

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,560.90	0.00	0.00	241,560.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,730.75	(407,730.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	187,641.78	0.00	0.00	187,641.78
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	111,738.15	0.00	0.00	111,738.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,635,239.13	0.00	0.00	3,635,239.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,035,930.75	(1,035,930.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,058,252.00	0.00	0.00	12,058,252.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,844,943.75)	0.00	(44,526.87)	(2,889,470.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	15,782,100.00	0.00	0.00	15,782,100.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ข อื่น	(5,329,445.86)	0.00	(61,361.78)	(5,390,807.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,071,696.95	0.00	0.00	29,071,696.95
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,963,723.82)	0.00	(159,988.78)	(11,123,712.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,510.00	0.00	0.00	1,833,510.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,723.04)	0.00	(15,840.68)	(633,563.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,281,000.00	0.00	0.00	2,281,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(748,344.13)	0.00	(27,889.03)	(776,233.16)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(729,580.54)	0.00	(13,574.76)	(743,155.30)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(128,999.00)	0.00	0.00	(128,999.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,368.00	0.00	0.00	1,078,368.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(972,552.02)	0.00	(4,354.21)	(976,906.23)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,254,508.00	0.00	0.00	9,254,508.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,255,722.11)	0.00	(68,307.61)	(8,324,029.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	694,628.00	0.00	0.00	694,628.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(493,299.91)	0.00	(5,400.78)	(498,700.69)
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,035,930.75	(1,035,930.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,069,735.34)	0.00	0.00	(7,069,735.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,560.90)	0.00	0.00	(241,560.90)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	2,861,877.66	0.00	0.00	2,861,877.66
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(42,340,252.23)	0.00	0.00	(42,340,252.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(465,956.17)	0.00	0.00	(465,956.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(335,700.00)	456,300.00	(675,450.00)	(554,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(629,788.24)	0.00	0.00	(629,788.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(325,188.00)	171,900.00	(349,640.00)	(502,928.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับขุดถนน	(8,980,160.00)	0.00	0.00	(8,980,160.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,840.75)	(10,840.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,700.00)	0.00	0.00	(45,700.00)
5101010113 ค่าจ้าง	314,700.00	314,400.00	(157,200.00)	471,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	335,700.00	675,450.00	(456,300.00)	554,850.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,488.00	29,400.00	(14,700.00)	25,188.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,010.75	0.00	7,010.75
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,840.00	0.00	5,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	544,602.67	0.00	0.00	544,602.67
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	87,617.39	44,526.87	0.00	132,144.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,744.22	61,361.78	0.00	182,106.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	314,816.76	159,988.78	0.00	474,805.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,170.38	15,840.68	0.00	47,011.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,878.39	27,889.03	0.00	82,767.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,711.61	13,574.76	0.00	40,286.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,567.97	4,354.21	0.00	12,922.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	134,411.78	68,307.61	0.00	202,719.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,627.32	5,400.78	0.00	16,028.10
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,980,160.00	0.00	0.00	8,980,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530	0.00	4,544,967.50	(4,544,967.50)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางชุตติพร เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์