

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

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	9,641,048.00	(9,641,048.00)	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	9,853,346.00	(9,853,346.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,757,326.36)	0.00	0.00	(2,757,326.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	15,782,100.00	0.00	0.00	15,782,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(5,208,701.64)	0.00	0.00	(5,208,701.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,071,696.95	0.00	0.00	29,071,696.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,648,907.06)	0.00	0.00	(10,648,907.06)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,552.66)	0.00	0.00	(586,552.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,281,000.00	0.00	0.00	2,281,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(693,465.74)	0.00	0.00	(693,465.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(702,868.93)	0.00	0.00	(702,868.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(963,984.05)	0.00	0.00	(963,984.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,254,508.00	0.00	0.00	9,254,508.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,121,310.33)	0.00	0.00	(8,121,310.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

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	(482,672.59)	0.00	0.00	(482,672.59)
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	9,853,346.00	(9,853,346.00)	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	0.00	206,550.00	(542,250.00)	(335,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(629,788.24)	0.00	0.00	(629,788.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,748.00	(330,936.00)	(325,188.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับขุดหนุน	0.00	0.00	(8,980,160.00)	(8,980,160.00)
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	0.00	314,700.00	0.00	314,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	542,250.00	(206,550.00)	335,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	16,236.00	(5,748.00)	10,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	544,602.67	0.00	0.00	544,602.67
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,980,160.00	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	39,413,384.00	(39,413,384.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางชุตีพร เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์