

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

| 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            |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 150,910.90      | 0.00      | 0.00         | 150,910.90      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 29,570.00 | (29,570.00)  | 0.00            |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 144,641.78      | 0.00      | 0.00         | 144,641.78      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 112,017.29      | 0.00      | 0.00         | 112,017.29      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 1,593,733.77    | 0.00      | 0.00         | 1,593,733.77    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00            | 81,570.00 | (29,570.00)  | 52,000.00       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 426,456.00      | 0.00      | (426,456.00) | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 12,058,252.00   | 0.00      | 0.00         | 12,058,252.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (3,281,594.38)  | 0.00      | 0.00         | (3,281,594.38)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 15,782,100.00   | 0.00      | 0.00         | 15,782,100.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น    | (5,931,187.47)  | 0.00      | 0.00         | (5,931,187.47)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 29,071,696.95   | 0.00      | 0.00         | 29,071,696.95   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (12,532,646.47) | 0.00      | 0.00         | (12,532,646.47) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 1,833,510.00    | 0.00      | 0.00         | 1,833,510.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (773,060.90)   | 0.00  | 0.00   | (773,060.90)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,645,000.00   | 0.00  | 0.00   | 3,645,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,027,441.94) | 0.00  | 0.00   | (1,027,441.94) |
| 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    | (862,700.70)   | 0.00  | 0.00   | (862,700.70)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 129,000.00     | 0.00  | 0.00   | 129,000.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (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 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      | (1,015,251.38) | 0.00  | 0.00   | (1,015,251.38) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 9,254,508.00   | 0.00  | 0.00   | 9,254,508.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,819,291.85)  | 0.00      | 0.00        | (8,819,291.85)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,174,628.00    | 0.00      | 0.00        | 1,174,628.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (545,744.59)    | 0.00      | 0.00        | (545,744.59)    |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 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      | (52,000.00) | (52,000.00)     |
| 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            | 29,570.00 | (29,570.00) | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (7,069,735.34)  | 0.00      | 0.00        | (7,069,735.34)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (150,910.90)    | 0.00      | 0.00        | (150,910.90)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,351,714.97    | 0.00      | 0.00        | 4,351,714.97    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (39,478,374.57) | 0.00      | 0.00        | (39,478,374.57) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (465,956.17)    | 0.00      | 0.00        | (465,956.17)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57  
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน         | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | 0.00        | 0.00              | (29,570.00)         | (29,570.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้           | 0.00        | 0.00              | (52,000.00)         | (52,000.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel        | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00        | 11,970.00         | 0.00                | 11,970.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 0.00        | 17,600.00         | 0.00                | 17,600.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 0.00        | 426,456.00        | 0.00                | 426,456.00  |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ   | 0.00        | 52,000.00         | 0.00                | 52,000.00   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้        | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530</b> | <b>0.00</b> | <b>648,736.00</b> | <b>(648,736.00)</b> | <b>0.00</b> |

รับรองถูกต้อง

(นางชุตีพร เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์