

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,790.00	(2,790.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,790.00	(2,790.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,790.00	(2,790.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,910.90	0.00	0.00	150,910.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	437,047.50	(437,047.50)	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	437,047.50	(437,047.50)	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	(3,369,211.78)	0.00	(44,526.86)	(3,413,738.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	15,782,100.00	0.00	0.00	15,782,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,051,931.69)	0.00	(61,361.79)	(6,113,293.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,071,696.95	0.00	0.00	29,071,696.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,847,463.22)	0.00	(159,988.78)	(13,007,452.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,510.00	526,100.00	0.00	2,359,610.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	526,100.00	0.00	(526,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(801,675.68)	0.00	(20,127.25)	(821,802.93)
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	(1,093,718.15)	0.00	(33,681.35)	(1,127,399.50)
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	(889,412.31)	0.00	(13,574.76)	(902,987.07)
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	(1,023,819.35)	0.00	(4,354.21)	(1,028,173.56)
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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,918,349.57)	0.00	(50,340.79)	(8,968,690.36)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,174,628.00	202,900.00	0.00	1,377,528.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	202,900.00	0.00	(202,900.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(571,939.96)	0.00	(16,758.92)	(588,698.88)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	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 / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	437,047.50	(437,047.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,790.00	(2,790.00)	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)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(519,180.00)	0.00	(259,590.00)	(778,770.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(729,000.00)	0.00	0.00	(729,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(333,750.00)	0.00	(168,450.00)	(502,200.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,142,015.00)	0.00	0.00	(8,142,015.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,550.00)	0.00	(9,007.50)	(70,557.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	299,100.00	153,000.00	(2,700.00)	449,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	519,180.00	259,590.00	0.00	778,770.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,735.00	15,450.00	(90.00)	31,095.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,700.00	6,987.50	0.00	41,687.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,850.00	2,020.00	0.00	28,870.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	426,456.00	0.00	0.00	426,456.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	87,617.40	44,526.86	0.00	132,144.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,744.22	61,361.79	0.00	182,106.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	314,816.75	159,988.78	0.00	474,805.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,614.78	20,127.25	0.00	48,742.03

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,276.21	33,681.35	0.00	99,957.56
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
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,057.72	50,340.79	0.00	149,398.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,195.37	16,758.92	0.00	42,954.29
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,142,015.00	0.00	0.00	8,142,015.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,915.00	2,790.00	0.00	21,705.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530	0.00	2,895,854.71	(2,895,854.71)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางชุตีพร เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์