

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,348,388.96	(3,348,388.96)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,325,921.16	(3,325,921.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,314,059.83	(3,314,059.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,311,786.00	3,300,000.00	(13,060.00)	42,598,726.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,060.00	(13,060.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,403,419.76	4,932,256.35	(5,414,455.65)	18,921,220.46
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,060.00	(13,060.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	34,180,000.00	0.00	0.00	34,180,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(179,796.19)	0.00	(116,118.34)	(295,914.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,436,641.28	0.00	0.00	9,436,641.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,671,749.74)	0.00	(88,140.72)	(3,759,890.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,136,337.91	0.00	0.00	6,136,337.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,372,678.52)	0.00	(39,258.30)	(4,411,936.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(831,519.53)	0.00	(2,172.10)	(833,691.63)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	10,169,685.03	0.00	0.00	10,169,685.03
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(8,712,394.34)	0.00	(60,728.59)	(8,773,122.93)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,765,510.12	38,520.00	0.00	13,804,030.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	38,520.00	(38,520.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,512,305.21)	0.00	(55,995.83)	(12,568,301.04)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,275,224.57	0.00	0.00	13,275,224.57
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,749,627.47)	0.00	(37,126.03)	(12,786,753.50)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	651,743.60	0.00	0.00	651,743.60
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(604,247.08)	0.00	(7,381.71)	(611,628.79)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(557,086.39)	0.00	(4,486.96)	(561,573.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,608.60)	14,412.90	(4,804.30)	0.00
2102040102 โบนัสสำคัญจ้าง	0.00	13,060.00	(13,060.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	134.70	(134.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,562.18)	36,527.63	(36,527.63)	(11,562.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(266,968.00)	13,060.00	0.00	(253,908.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,522,944.46)	0.00	0.00	(13,522,944.46)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(81,618,177.68)	0.00	0.00	(81,618,177.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,398,112.67)	0.00	0.00	(6,398,112.67)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,059.83)	(14,059.83)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,765,550.00)	3,300,000.00	(8,210,600.00)	(8,676,150.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(46,400.00)	0.00	0.00	(46,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,760,960.00)	0.00	0.00	(5,760,960.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,596.52)	(7,596.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(14,412.90)	(14,412.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,760,960.00)	0.00	0.00	(5,760,960.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,095,000.00)	0.00	(13,060.00)	(15,108,060.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	(3,300,000.00)	(4,300,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(11,861.33)	(11,861.33)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	311,441.00	303,041.00	0.00	614,482.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,296.00	29,473.00	0.00	85,769.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00
5104010104 ค่าวัสดุ	251,999.20	119,471.23	0.00	371,470.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,605.50	9,737.00	0.00	24,342.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	409,733.40	497,793.00	0.00	907,526.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	250.00	0.00	250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,306.51	134,835.96	0.00	484,142.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,326.29	5,741.51	0.00	26,067.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,882.24	3,655.12	0.00	10,537.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	102,698.60	66,864.30	0.00	169,562.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	102,719.50	0.00	0.00	102,719.50
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	422,799.39	0.00	0.00	422,799.39
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,001,354.40	480,965.00	0.00	1,482,319.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,594,751.00	402,725.00	0.00	3,997,476.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,796.19	116,118.34	0.00	295,914.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	261,578.64	88,140.72	0.00	349,719.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,025.09	39,258.30	0.00	157,283.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,446.23	2,172.10	0.00	8,618.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	180,684.01	60,728.59	0.00	241,412.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,179.53	55,995.83	0.00	223,175.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	112,886.27	37,126.03	0.00	150,012.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,906.74	7,381.71	0.00	29,288.45
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	13,316.26	4,486.96	0.00	17,803.22
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,760,960.00	0.00	0.00	5,760,960.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	11,861.33	0.00	11,861.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	3,300,000.00	0.00	4,300,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	14,059.83	0.00	14,059.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,095,000.00	13,060.00	0.00	15,108,060.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,200.00	4,800.00	0.00	55,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567	0.00	27,518,051.39	(27,518,051.39)	0.00