

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	613.20	(613.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,079,786.00	0.00	(8,668,000.00)	39,411,786.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,832,000.00	(1,832,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	12,632,729.40	1,900,050.00	(921,872.63)	13,610,906.77
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,832,000.00	(1,832,000.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	34,180,000.00	0.00	34,180,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	6,836,000.00	(6,836,000.00)	0.00
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	(3,410,171.10)	0.00	(173,437.98)	(3,583,609.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,136,337.91	0.00	0.00	6,136,337.91
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,254,653.43)	0.00	(78,365.38)	(4,333,018.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(825,073.30)	0.00	(4,274.13)	(829,347.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,169,685.03	0.00	0.00	10,169,685.03
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,531,710.33)	0.00	(119,955.67)	(8,651,666.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,765,510.12	0.00	0.00	13,765,510.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,345,125.68)	0.00	(111,133.92)	(12,456,259.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,275,224.57	0.00	0.00	13,275,224.57
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,636,741.20)	0.00	(74,848.57)	(12,711,589.77)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	651,743.60	0.00	0.00	651,743.60
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(582,340.34)	0.00	(14,525.17)	(596,865.51)
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	(543,770.13)	0.00	(8,829.23)	(552,599.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,344,000.00	6,836,000.00	(34,180,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,836,000.00	(6,836,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,836,000.00	(6,836,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,832,000.00	(1,832,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63,887.85	(63,887.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,562.18)	613.20	(613.20)	(11,562.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(298,968.00)	32,000.00	0.00	(266,968.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(13,522,944.46)	0.00	0.00	(13,522,944.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(640,600.00)	0.00	(98,650.00)	(739,250.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,327,000.00)	0.00	(8,668,000.00)	(13,995,000.00)
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,278.00	22,278.00	0.00	44,556.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,790.65	8,129.00	0.00	55,919.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,000.00	3,733.40	0.00	5,733.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,917.89	107,007.21	0.00	216,925.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,479.83	6,947.81	0.00	15,427.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,310.13	2,464.21	0.00	4,774.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	62,060.00	0.00	62,060.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	102,576.50	143.00	0.00	102,719.50
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	422,799.39	0.00	0.00	422,799.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	258,854.40	0.00	0.00	258,854.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,637,141.00	658,910.00	0.00	2,296,051.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	173,437.98	0.00	173,437.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	78,365.38	0.00	78,365.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,274.13	0.00	4,274.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	119,955.67	0.00	119,955.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	111,133.92	0.00	111,133.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	74,848.57	0.00	74,848.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	14,525.17	0.00	14,525.17
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	8,829.23	0.00	8,829.23
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,327,000.00	8,668,000.00	0.00	13,995,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,850,200.00	(1,800,000.00)	50,200.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567</b>	<b>0.00</b>	<b>80,992,406.93</b>	<b>(80,992,406.93)</b>	<b>0.00</b>