

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,146.34	(19,146.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,406,786.00	0.00	(5,327,000.00)	48,079,786.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	14,416,014.19	840,600.00	(2,623,884.79)	12,632,729.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	5,127,000.00	(5,127,000.00)	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	0.00	(3,410,171.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,136,337.91	0.00	0.00	6,136,337.91
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,254,653.43)	0.00	0.00	(4,254,653.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(825,073.30)	0.00	0.00	(825,073.30)
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	0.00	(8,531,710.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,765,510.12	0.00	0.00	13,765,510.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,345,125.68)	0.00	0.00	(12,345,125.68)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,275,224.57	0.00	0.00	13,275,224.57
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,636,741.20)	0.00	0.00	(12,636,741.20)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	651,743.60	0.00	0.00	651,743.60
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(582,340.34)	0.00	0.00	(582,340.34)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(543,770.13)	0.00	0.00	(543,770.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,217,000.00	5,127,000.00	0.00	27,344,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,127,000.00	(5,127,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,127,000.00	(5,127,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,915.88	(47,915.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,562.18)	19,146.34	(19,146.34)	(11,562.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(298,968.00)	0.00	0.00	(298,968.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	(13,522,944.46)	0.00	0.00	(13,522,944.46)
3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม	(81,618,177.68)	0.00	0.00	(81,618,177.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดรรชนีขมการศึกษา	0.00	0.00	(640,600.00)	(640,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,327,000.00)	(5,327,000.00)
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,278.00	0.00	22,278.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	47,790.65	0.00	47,790.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,737.00	0.00	9,737.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	109,917.89	0.00	109,917.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,479.83	0.00	8,479.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,310.13	0.00	2,310.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	102,576.50	0.00	102,576.50
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	422,799.39	0.00	422,799.39
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	258,854.40	0.00	258,854.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,637,141.00	0.00	1,637,141.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,327,000.00	0.00	5,327,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567	0.00	30,185,693.35	(30,185,693.35)	0.00