

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 29.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,196.87	13,196.87-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,642,976.00	0.00	5,335,817.00-	41,307,159.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,101,104.84	2,195,758.00	3,200,043.31-	19,096,819.53
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,180,000.00	0.00	0.00	34,180,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,835,817.00	0.00	3,835,817.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	516,913.99-	0.00	0.00	516,913.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,436,641.28	0.00	0.00	9,436,641.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,927,641.97-	0.00	0.00	3,927,641.97-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,615,162.91	0.00	0.00	6,615,162.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 29.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,492,616.90-	0.00	0.00	4,492,616.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	837,754.84-	0.00	0.00	837,754.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,169,685.03	0.00	0.00	10,169,685.03
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	8,888,694.39-	0.00	0.00	8,888,694.39-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,846,081.12	26,429.00	0.00	13,872,510.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	26,429.00	26,429.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,676,903.00-	0.00	0.00	12,676,903.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,586,624.55	0.00	0.00	17,586,624.55
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 29.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	13,008,992.15-	0.00	0.00	13,008,992.15-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครีว	651,743.60	0.00	0.00	651,743.60
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครีว	625,677.65-	0.00	0.00	625,677.65-
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	570,113.13-	0.00	0.00	570,113.13-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,835,817.00	3,835,817.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,835,817.00	3,835,817.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,804.30	4,804.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,893.65	35,893.65-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,855.12	13,196.87	13,196.87-	6,855.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 29.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	298,158.00-	0.00	0.00	298,158.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,651,262.60	0.00	0.00	28,651,262.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	81,618,177.68-	0.00	0.00	81,618,177.68-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,398,112.67-	0.00	0.00	6,398,112.67-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14,059.83-	0.00	0.00	14,059.83-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,367.30-	0.00	0.00	20,367.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	15,282,114.00-	443,328.00	665,858.00-	15,504,644.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	68,850.00-	0.00	20,000.00-	88,850.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	0.00	15,531,787.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	7,596.52-	0.00	0.00	7,596.52-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	179.60-	0.00	4,804.30-	4,983.90-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	0.00	15,531,787.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 29.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,256,863.73-	0.00	5,335,817.00-	8,592,680.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,344,250.00-	0.00	0.00	8,344,250.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,861.33-	0.00	0.00	11,861.33-
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	614,482.00	0.00	0.00	614,482.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	131,225.00	24,678.00	0.00	155,903.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,328.00	0.00	0.00	7,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,297,915.17	50,977.09	0.00	1,348,892.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,342.50	21,124.00	0.00	55,466.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,740.00	4,950.00	0.00	8,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,796,887.42	125,746.00	9,900.00-	2,912,733.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	250.00	0.00	0.00	250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	820,382.23	289,846.28	0.00	1,110,228.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 29.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,018.71	5,988.72	0.00	46,007.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,971.27	9,465.22	0.00	26,436.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	236,427.20	4,804.30	0.00	241,231.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,719.50	2,520.00	0.00	105,239.50
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	422,799.39	0.00	0.00	422,799.39
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,482,319.40	0.00	0.00	1,482,319.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,351,333.00	2,194,991.00	0.00	8,546,324.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	516,913.99	0.00	0.00	516,913.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	517,470.87	0.00	0.00	517,470.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	237,963.47	0.00	0.00	237,963.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,681.54	0.00	0.00	12,681.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	356,984.06	0.00	0.00	356,984.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 29.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	331,777.32	0.00	0.00	331,777.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	372,250.95	0.00	0.00	372,250.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,337.31	0.00	0.00	43,337.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,343.00	0.00	0.00	26,343.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	721,120.00	0.00	0.00	721,120.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	15,531,787.00	0.00	0.00	15,531,787.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	11,861.33	0.00	0.00	11,861.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,344,250.00	0.00	0.00	8,344,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	34,427.13	0.00	0.00	34,427.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,108,060.00	5,335,817.00	0.00	20,443,877.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	55,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567	54,044,440.93	29,537,394.30	29,537,394.30-	54,044,440.93
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------