

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,712,157.97	6,712,157.97-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,489,771.00	6,700,000.00	1,000,000.00-	47,189,771.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,096,819.53	10,173,905.84	13,188,255.54-	16,082,469.83
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,015,817.00	0.00	0.00	38,015,817.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	631,328.54-	0.00	0.00	631,328.54-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,436,641.28	0.00	0.00	9,436,641.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,012,939.30-	0.00	0.00	4,012,939.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,615,162.91	0.00	0.00	6,615,162.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,534,380.03-	0.00	0.00	4,534,380.03-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	839,752.20-	0.00	0.00	839,752.20-
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	8,946,485.25-	0.00	0.00	8,946,485.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,872,510.12	0.00	0.00	13,872,510.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,733,089.66-	0.00	0.00	12,733,089.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,586,624.55	0.00	0.00	17,586,624.55
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,187,991.06-	0.00	0.00	13,187,991.06-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	651,743.60	99,600.00	66,400.00-	684,943.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	132,800.00	132,800.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	632,989.70-	0.00	0.00	632,989.70-
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	574,532.54-	0.00	0.00	574,532.54-
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	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,804.30	4,804.30-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.90	44.90-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,855.12	12,157.97	30,575.27-	11,562.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	480,770.00-	0.00	0.00	480,770.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,522,944.46-	0.00	0.00	13,522,944.46-
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	15,504,644.00-	6,700,000.00	13,864,250.00-	22,668,894.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	88,850.00-	0.00	0.00	88,850.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	0.00	15,531,787.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	7,596.52-	0.00	0.00	7,596.52-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	24,021.50-	0.00	4,804.30-	28,825.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	0.00	15,531,787.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	20,443,877.00-	0.00	1,000,000.00-	21,443,877.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,526,862.00-	0.00	6,700,000.00-	15,226,862.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	11,861.33-	0.00	0.00	11,861.33-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	614,482.00	288,402.20	0.00	902,884.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	155,903.00	24,678.00	0.00	180,581.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,328.00	0.00	0.00	7,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,348,892.26	835,668.64	118,035.84-	2,066,525.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,466.50	0.00	0.00	55,466.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,690.00	5,300.10	0.00	13,990.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,912,733.42	487,023.87	0.00	3,399,757.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	250.00	0.00	0.00	250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,110,228.51	164,558.04	0.00	1,274,786.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,007.43	9,218.40	0.00	55,225.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,436.49	8,396.29	0.00	34,832.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	241,231.50	97,894.30	31,030.00-	308,095.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,239.50	0.00	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
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	18,417.30	0.00	18,417.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,546,324.00	608,000.00	259,000.00-	8,895,324.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	631,328.54	0.00	0.00	631,328.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	602,768.20	0.00	0.00	602,768.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	279,726.60	0.00	0.00	279,726.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,678.90	0.00	0.00	14,678.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	414,774.92	0.00	0.00	414,774.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	387,963.98	0.00	0.00	387,963.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	551,249.86	0.00	0.00	551,249.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,649.36	0.00	0.00	50,649.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,762.41	0.00	0.00	30,762.41
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	721,120.00	3,897,520.00	1,568,390.00-	3,050,250.00
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.	8,526,862.00	6,700,000.00	0.00	15,226,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	34,427.13	0.00	0.00	34,427.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,443,877.00	1,000,000.00	0.00	21,443,877.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	55,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567		0.00	62,080,548.12	62,080,548.12-	0.00