

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,509.43	52,509.43-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,888.16	18,888.16-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,888.16	18,888.16-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,002,714.00	0.00	0.00	50,002,714.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,197,121.08	3,862,925.64	6,045,779.35-	10,014,267.37
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,805,817.00	0.00	0.00	39,805,817.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	894,384.28-	0.00	0.00	894,384.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,436,641.28	0.00	0.00	9,436,641.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,186,377.40-	0.00	0.00	4,186,377.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,762,287.91	1,163,980.00	0.00	7,926,267.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,327,960.00	2,327,960.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,619,375.76-	0.00	0.00	4,619,375.76-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	929,167.80	12,369.78	0.00	941,537.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	12,369.78	12,369.78-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	843,872.63-	0.00	0.00	843,872.63-
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	9,023,584.13-	0.00	0.00	9,023,584.13-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,872,510.12	592,780.00	296,390.00-	14,168,900.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	592,780.00	592,780.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,832,962.20-	0.00	0.00	12,832,962.20-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,586,624.55	0.00	0.00	17,586,624.55
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,549,444.91-	0.00	0.00	13,549,444.91-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	684,943.60	24,980.00	0.00	709,923.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,980.00	24,980.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	641,691.30-	0.00	0.00	641,691.30-
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	583,383.99-	0.00	0.00	583,383.99-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,562.18-	52,509.43	52,509.43-	11,562.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	493,713.00-	0.00	0.00	493,713.00-
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	18,888.16-	32,947.99-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,367.30-	0.00	0.00	20,367.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	27,750,903.00-	1,230.00	2,646,912.00-	30,396,585.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	102,850.00-	0.00	10,000.00-	112,850.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	0.00	15,531,787.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	7,596.52-	0.00	3,965.48-	11,562.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,790,000.00-	0.00	0.00	1,790,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	33,630.10-	0.00	0.00	33,630.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	0.00	15,531,787.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,443,877.00-	0.00	0.00	21,443,877.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,039,805.00-	0.00	0.00	18,039,805.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,861.33-	0.00	0.00	11,861.33-
5101010199	ง/ด&ค&จ&งอื่น	1,164,937.20	0.00	0.00	1,164,937.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	185,335.00	4,454.00	0.00	189,789.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,328.00	17,600.00	0.00	24,928.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,985,315.22	296,700.06	0.00	6,282,015.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,919.50	4,868.50	0.00	68,788.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,990.10	0.00	0.00	13,990.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,419,457.29	455,587.45	0.00	3,875,044.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	250.00	0.00	0.00	250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,664,907.60	590,505.92	0.00	2,255,413.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,247.38	11,057.70	0.00	73,305.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,245.63	2,518.78	0.00	39,764.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	343,930.10	0.00	0.00	343,930.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,239.50	0.00	0.00	105,239.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	426,306.39	0.00	0.00	426,306.39
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,705,784.40	20,000.00	0.00	2,725,784.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	18,417.30	0.00	0.00	18,417.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,027,219.14	1,960,669.00	19,180.00-	10,968,708.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	894,384.28	0.00	0.00	894,384.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	776,206.30	0.00	0.00	776,206.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	364,722.33	0.00	0.00	364,722.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,799.33	0.00	0.00	18,799.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	491,873.80	0.00	0.00	491,873.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	487,836.52	0.00	0.00	487,836.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	912,703.71	0.00	0.00	912,703.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,350.96	0.00	0.00	59,350.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	39,613.86	0.00	0.00	39,613.86
5107010104	อุดหนุนดนนง.-ภาคครุฑฯ	3,050,250.00	0.00	0.00	3,050,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 11.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:15:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	15,531,787.00	0.00	0.00	15,531,787.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,861.33	0.00	0.00	11,861.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,039,805.00	0.00	0.00	18,039,805.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	34,427.13	18,888.16	0.00	53,315.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,443,877.00	0.00	0.00	21,443,877.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567		0.00	12,141,999.95	12,141,999.95-	0.00