

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,865,800.26	2,865,800.26-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,812,943.00	2,812,943.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,189,771.00	2,812,943.00	0.00	50,002,714.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,082,469.83	5,756,062.00	9,641,410.75-	12,197,121.08
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,015,817.00	1,790,000.00	0.00	39,805,817.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	763,272.06-	0.00	0.00	763,272.06-
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 : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,101,079.92-	0.00	0.00	4,101,079.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,615,162.91	147,125.00	0.00	6,762,287.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	147,125.00	147,125.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,577,497.43-	0.00	0.00	4,577,497.43-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	31,030.00	0.00	929,167.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	31,030.00	31,030.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	841,816.14-	0.00	0.00	841,816.14-
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	8,988,299.29-	0.00	0.00	8,988,299.29-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,872,510.12	0.00	0.00	13,872,510.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,784,894.80-	0.00	0.00	12,784,894.80-
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	13,372,627.09-	0.00	0.00	13,372,627.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	684,943.60	0.00	0.00	684,943.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	639,108.70-	0.00	0.00	639,108.70-
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	579,030.83-	0.00	0.00	579,030.83-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,804.30	4,804.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,773.87	16,773.87-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,562.18-	52,857.26	52,857.26-	11,562.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	480,770.00-	0.00	12,943.00-	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	0.00	14,059.83-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,367.30-	0.00	0.00	20,367.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	22,668,894.00-	3,198,000.00	8,280,009.00-	27,750,903.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	88,850.00-	0.00	14,000.00-	102,850.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	0.00	15,531,787.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	7,596.52-	0.00	0.00	7,596.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	1,790,000.00-	1,790,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	28,825.80-	0.00	4,804.30-	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	15,226,862.00-	0.00	2,812,943.00-	18,039,805.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	11,861.33-	0.00	0.00	11,861.33-
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	902,884.20	262,053.00	0.00	1,164,937.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	180,581.00	4,754.00	0.00	185,335.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,328.00	0.00	0.00	7,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,066,525.06	3,918,790.16	0.00	5,985,315.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,466.50	8,453.00	0.00	63,919.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,990.10	0.00	0.00	13,990.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,399,757.29	19,700.00	0.00	3,419,457.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	250.00	0.00	0.00	250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,274,786.55	390,121.05	0.00	1,664,907.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,225.83	7,021.55	0.00	62,247.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,832.78	2,412.85	0.00	37,245.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	308,095.80	297,887.30	262,053.00-	343,930.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,239.50	0.00	0.00	105,239.50
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	422,799.39	3,507.00	0.00	426,306.39
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,482,319.40	1,223,465.00	0.00	2,705,784.40
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	18,417.30	0.00	0.00	18,417.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,895,324.00	131,895.14	0.00	9,027,219.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	763,272.06	0.00	0.00	763,272.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	690,908.82	0.00	0.00	690,908.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,844.00	0.00	0.00	322,844.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,742.84	0.00	0.00	16,742.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	456,588.96	0.00	0.00	456,588.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	439,769.12	0.00	0.00	439,769.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	735,885.89	0.00	0.00	735,885.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,768.36	0.00	0.00	56,768.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	35,260.70	0.00	0.00	35,260.70
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	3,050,250.00	0.00	0.00	3,050,250.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	15,531,787.00	0.00	0.00	15,531,787.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 12:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,861.33	0.00	0.00	11,861.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,226,862.00	2,812,943.00	0.00	18,039,805.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	34,427.13	0.00	0.00	34,427.13
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	36,919,496.74	36,919,496.74-	0.00