

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	941,456.28	941,456.28-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	900,000.00	900,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900,000.00	900,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,002,714.00	900,000.00	648,000.00-	50,254,714.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,283,120.00	6,283,120.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,014,267.37	9,964,546.00	5,548,313.67-	14,430,499.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,591,340.00	8,591,340.00-	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	1,035,979.93-	0.00	141,595.64-	1,177,575.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,436,641.28	0.00	0.00	9,436,641.28
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,274,518.06-	0.00	88,140.63-	4,362,658.69-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,926,267.91	0.00	0.00	7,926,267.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,665,755.68-	0.00	54,206.26-	4,719,961.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	941,537.58	0.00	0.00	941,537.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	846,511.05-	0.00	2,702.34-	849,213.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,169,685.03	384,998.45	0.00	10,554,683.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	384,998.45	384,998.45-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,058,575.30-	0.00	37,149.30-	9,095,724.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,168,900.12	27,071.00	0.00	14,195,971.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	27,071.00	27,071.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,887,927.95-	0.00	56,501.07-	12,944,429.02-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,586,624.55	490,000.00	0.00	18,076,624.55
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	490,000.00	490,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,731,433.03-	0.00	184,966.44-	13,916,399.47-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	709,923.60	0.00	0.00	709,923.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,980.00	24,980.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	644,601.55-	0.00	3,417.61-	648,019.16-
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	586,817.89-	0.00	2,258.53-	589,076.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	648,000.00	648,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	648,000.00	648,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,412.90	14,412.90-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,591,340.00	8,591,340.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,190.77	6,190.77-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,562.18-	41,456.28	41,456.28-	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	32,947.99-	0.00	0.00	32,947.99-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,367.30-	0.00	0.00	20,367.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	30,396,585.00-	903,900.00	4,039,780.00-	33,532,465.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	112,850.00-	12,000.00	32,000.00-	132,850.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	15,531,787.00-	0.00	6,283,120.00-	21,814,907.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	11,562.00-	0.00	0.00	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	14,412.90-	48,043.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,531,787.00-	2,308,220.00	8,591,340.00-	21,814,907.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,443,877.00-	0.00	648,000.00-	22,091,877.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,039,805.00-	0.00	900,000.00-	18,939,805.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,861.33-	0.00	0.00	11,861.33-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,164,937.20	0.00	0.00	1,164,937.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	189,789.00	4,454.00	0.00	194,243.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,928.00	5,100.00	0.00	30,028.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,282,015.28	533,903.31	0.00	6,815,918.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,788.00	14,605.50	0.00	83,393.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,990.10	0.00	0.00	13,990.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,875,044.74	63,375.00	0.00	3,938,419.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	250.00	0.00	0.00	250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,255,413.52	468,048.02	0.00	2,723,461.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,305.08	15,744.30	0.00	89,049.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,764.41	2,233.09	0.00	41,997.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	343,930.10	45,442.90	0.00	389,373.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,239.50	0.00	0.00	105,239.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	426,306.39	52,501.00	0.00	478,807.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,725,784.40	0.00	0.00	2,725,784.40
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	18,417.30	0.00	0.00	18,417.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,968,708.14	2,468,270.00	484,666.00-	12,952,312.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,035,979.93	141,595.64	0.00	1,177,575.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	864,346.96	88,140.63	0.00	952,487.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	411,102.25	54,206.26	0.00	465,308.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,437.75	2,702.34	0.00	24,140.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	526,864.97	37,149.30	0.00	564,014.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	542,802.27	56,501.07	0.00	599,303.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,094,691.83	184,966.44	0.00	1,279,658.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,261.21	3,417.61	0.00	65,678.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	43,047.76	2,258.53	0.00	45,306.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	3,050,250.00	0.00	0.00	3,050,250.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	15,531,787.00	8,591,340.00	2,308,220.00-	21,814,907.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,861.33	0.00	0.00	11,861.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,039,805.00	900,000.00	0.00	18,939,805.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	53,315.29	0.00	0.00	53,315.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,443,877.00	648,000.00	0.00	22,091,877.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000.00	46,100.00	0.00	101,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567		0.00	58,561,156.07	58,561,156.07-	0.00