

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 25,915.53 | (25,915.53) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,735.42 | (7,735.42) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,735.42 | (7,735.42) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 70,794,812.24 | 0.00 | (1,320,000.00) | 69,474,812.24 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,320,000.00 | (1,320,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 6,024,068.49 | 2,536,009.30 | (4,363,313.54) | 4,196,764.25 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,354,500.00 | (1,354,500.00) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,166,347.52 | 0.00 | 0.00 | 4,166,347.52 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,131,640.79) | 0.00 | (36,927.01) | (2,168,567.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,786,524.71 | 0.00 | 0.00 | 5,786,524.71 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,405,625.81) | 0.00 | (40,947.26) | (3,446,573.07) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 860,687.80 | 0.00 | 0.00 | 860,687.80 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (758,202.45) | 0.00 | (4,502.00) | (762,704.45) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 9,118,449.10 | 0.00 | 0.00 | 9,118,449.10 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,052,074.65) | 0.00 | (80,491.48) | (7,132,566.13) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,902,693.62 | 18,618.00 | 0.00 | 11,921,311.62 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 55,854.00 | (55,854.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,580,258.30) | 0.00 | (75,050.88) | (10,655,309.18) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 12,266,248.04 | 7,000.00 | 0.00 | 12,273,248.04 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (11,242,155.65) | 0.00 | (63,832.77) | (11,305,988.42) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 607,600.60 | 0.00 | 0.00 | 607,600.60 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (431,420.47) | 0.00 | (7,330.67) | (438,751.14) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 573,100.00 | 0.00 | 0.00 | 573,100.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (471,999.50) | 0.00 | (3,200.14) | (475,199.64) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,320,000.00 | (1,354,500.00) | (34,500.00) |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,000.00) | 25,915.53 | (18,180.11) | (22,264.58) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (279,994.24) | 0.00 | 0.00 | (279,994.24) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,255,617.94) | 0.00 | 0.00 | (11,255,617.94) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (58,071,299.67) | 0.00 | 0.00 | (58,071,299.67) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,398,112.67) | 0.00 | 0.00 | (6,398,112.67) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (7,735.42) | (7,735.42) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (18,185,881.00) | 0.00 | (589,912.00) | (18,775,793.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริหาร | (209,600.00) | 0.00 | 0.00 | (209,600.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (8,078,095.00) | 0.00 | 0.00 | (8,078,095.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (13,989.95) | 0.00 | 0.00 | (13,989.95) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,078,095.00) | 0.00 | (34,500.00) | (8,112,595.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,020,750.00) | 0.00 | (1,320,000.00) | (8,340,750.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,300,000.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 1,228,000.00 | 311,125.00 | 0.00 | 1,539,125.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 91,685.00 | 22,750.00 | 0.00 | 114,435.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,050,074.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,074.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,433,923.03 | 769,630.39 | (402,185.54) | 2,801,367.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 65,168.59 | 0.00 | 0.00 | 65,168.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,290.40 | 5,090.00 | 0.00 | 54,380.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,005,494.00 | 114,288.50 | (51,000.00) | 1,068,782.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,124,025.15 | 996,176.59 | 0.00 | 3,120,201.74 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 195,143.51 | 122,171.64 | (81,447.76) | 235,867.39 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,431.93 | 0.00 | 0.00 | 13,431.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 124,120.00 | 0.00 | 0.00 | 124,120.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 94,395.40 | 32,742.00 | (21,828.00) | 105,309.40 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 952,500.00 | 309,500.00 | 0.00 | 1,262,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,834,450.00 | 1,599,050.00 | (26,400.00) | 5,407,100.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 109,837.61 | 36,927.01 | 0.00 | 146,764.62 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 156,758.66 | 40,947.26 | 0.00 | 197,705.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,247.37 | 4,502.00 | 0.00 | 20,749.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 334,796.53 | 80,491.48 | 0.00 | 415,288.01 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 338,687.73 | 75,050.88 | 0.00 | 413,738.61 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 524,932.85 | 63,832.77 | 0.00 | 588,765.62 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 9,961.56 | 7,330.67 | 0.00 | 17,292.23 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 13,572.90 | 3,200.14 | 0.00 | 16,773.04 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ | 683,630.00 | 0.00 | 0.00 | 683,630.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 8,078,095.00 | 34,500.00 | 0.00 | 8,112,595.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ลให้บก. | 0.00 | 7,735.42 | 0.00 | 7,735.42 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,020,750.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 8,340,750.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 45,309.75 | 1,330,200.00 | (1,326,000.00) | 49,509.75 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567 | 0.00 | 14,008,024.95 | (14,008,024.95) | 0.00 |