

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 21 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,059,086.06	(5,059,086.06)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,010,702.40	(5,010,702.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,010,702.40	(5,010,702.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,604,897.25	5,000,000.00	(36,984.00)	64,567,913.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,984.00	(36,984.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	14,867,872.80	6,826,302.40	(10,257,396.17)	11,436,779.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	36,984.00	(36,984.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,826,522.92	261,080.00	0.00	5,087,602.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	261,080.00	(261,080.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,331,792.88)	0.00	(48,215.69)	(2,380,008.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,851,002.91	0.00	0.00	5,851,002.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,619,508.55)	0.00	(42,945.07)	(3,662,453.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 21 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(781,000.00)	0.00	(4,409.62)	(785,409.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,151,294.29	0.00	0.00	9,151,294.29
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,466,656.16)	0.00	(83,478.70)	(7,550,134.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,445,611.62	0.00	0.00	12,445,611.62
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,983,302.31)	0.00	(86,376.95)	(11,069,679.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,724,111.07	57,800.00	0.00	12,781,911.07
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	57,800.00	(57,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,605,154.98)	0.00	(74,401.84)	(11,679,556.82)
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	(467,855.58)	0.00	(7,305.64)	(475,161.22)
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	(488,662.21)	0.00	(3,420.82)	(492,083.03)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	36,984.00	(36,984.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,264.58)	59,086.06	(48,383.66)	(11,562.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(350,079.25)	36,984.00	0.00	(313,095.25)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(11,255,617.94)	0.00	0.00	(11,255,617.94)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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	(7,735.42)	0.00	(10,702.40)	(18,437.82)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,950,190.00)	5,004,200.00	(11,813,600.00)	(25,759,590.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(239,600.00)	0.00	(2,000.00)	(241,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(19,697,825.00)	0.00	0.00	(19,697,825.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(29,968.73)	0.00	0.00	(29,968.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(632,000.00)	0.00	0.00	(632,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,697,825.00)	0.00	0.00	(19,697,825.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,475,405.24)	0.00	(36,984.00)	(18,512,389.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,564,740.25)	0.00	(5,000,000.00)	(20,564,740.25)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,727,391.00	288,625.00	0.00	3,016,016.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 21 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	181,185.00	21,250.00	0.00	202,435.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,232,324.00	0.00	0.00	3,232,324.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,867,177.10	717,497.48	0.00	4,584,674.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	751,524.59	18,175.50	0.00	769,700.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,936.30	2,550.00	0.00	82,486.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,324,007.50	287,940.00	0.00	2,611,947.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,983,556.28	0.00	0.00	4,983,556.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	329,497.56	12,020.58	0.00	341,518.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,345.51	2,977.81	0.00	28,323.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	279,270.00	31,030.00	0.00	310,300.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	105,309.40	6,205.00	0.00	111,514.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,481,000.00	0.00	0.00	1,481,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,469,300.00	1,319,950.00	0.00	8,789,250.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	309,989.70	48,215.69	0.00	358,205.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	370,641.40	42,945.07	0.00	413,586.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	39,044.92	4,409.62	0.00	43,454.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 21 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	749,378.04	83,478.70	0.00	832,856.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	741,731.74	86,376.95	0.00	828,108.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	887,932.18	74,401.84	0.00	962,334.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,396.67	7,305.64	0.00	53,702.31
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	30,235.61	3,420.82	0.00	33,656.43
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	683,630.00	2,147,010.00	0.00	2,830,640.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	19,697,825.00	0.00	0.00	19,697,825.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,564,740.25	5,000,000.00	0.00	20,564,740.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,735.42	10,702.40	0.00	18,437.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,475,405.24	36,984.00	0.00	18,512,389.24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	137,544.75	68,382.40	(10,702.40)	195,224.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567	0.00	43,077,629.82	(43,077,629.82)	0.00