

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,503.66 | (16,503.66) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 62,515,562.24 | 0.00 | (2,500,000.00) | 60,015,562.24 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 193,080.00 | 0.00 | 193,080.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,737,857.72 | 3,400,266.75 | (3,977,627.49) | 4,160,496.98 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 193,080.00 | 2,500,000.00 | (2,693,080.00) | 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 | 3,242,732.90 | 0.00 | 0.00 | 3,242,732.90 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,021,803.18) | 0.00 | 0.00 | (2,021,803.18) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,280,764.71 | 0.00 | 0.00 | 5,280,764.71 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,248,867.15) | 0.00 | 0.00 | (3,248,867.15) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 811,853.00 | 0.00 | 0.00 | 811,853.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

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 | (741,955.08) | 0.00 | 0.00 | (741,955.08) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 8,944,924.10 | 0.00 | 0.00 | 8,944,924.10 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (6,717,278.12) | 0.00 | 0.00 | (6,717,278.12) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,892,207.62 | 10,486.00 | 0.00 | 11,902,693.62 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 10,486.00 | (10,486.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,241,570.57) | 0.00 | 0.00 | (10,241,570.57) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 12,176,114.04 | 0.00 | 0.00 | 12,176,114.04 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (10,717,222.80) | 0.00 | 0.00 | (10,717,222.80) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 449,240.60 | 0.00 | 0.00 | 449,240.60 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (421,458.91) | 0.00 | 0.00 | (421,458.91) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 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 | (458,426.60) | 0.00 | 0.00 | (458,426.60) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

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 | (193,080.00) | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | (193,080.00) |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,000.00) | 16,503.66 | (16,503.66) | (30,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (300,744.24) | 0.00 | 0.00 | (300,744.24) |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (4,055.00) | (4,055.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริหาร | 0.00 | 0.00 | (101,600.00) | (101,600.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,500,000.00) | (2,500,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 726,790.00 | (432,915.00) | 293,875.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 21,250.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 739,200.00 | 0.00 | 739,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 304,001.68 | (124,227.00) | 179,774.68 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 45,480.20 | (22,740.00) | 22,740.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 278,680.00 | (141,040.00) | 137,640.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 750,511.98 | 0.00 | 750,511.98 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 111,379.50 | (55,689.75) | 55,689.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,948.13 | 0.00 | 5,948.13 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 797,900.00 | (18,000.00) | 779,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ลให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567 | 0.00 | 20,114,467.56 | (20,114,467.56) | 0.00 |