

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,605.50	(37,605.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,144,973.25	0.00	(4,338,830.25)	62,806,143.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,971,630.25	(2,971,630.25)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,658,370.13	4,062,693.97	(5,853,395.70)	4,867,668.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,971,630.25	(2,971,630.25)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,418,000.00	1,367,200.00	0.00	4,785,200.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,367,200.00	(1,367,200.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(15,638.05)	0.00	0.00	(15,638.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,425,612.24	357,029.04	0.00	6,782,641.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	357,029.04	(357,029.04)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,500,288.10)	0.00	0.00	(2,500,288.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,927,507.91	0.00	0.00	5,927,507.91
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,747,054.09)	0.00	0.00	(3,747,054.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(793,107.51)	0.00	0.00	(793,107.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,607,911.49	0.00	0.00	9,607,911.49
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(7,720,539.05)	0.00	0.00	(7,720,539.05)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,123,028.62	0.00	0.00	13,123,028.62
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,236,073.62)	0.00	0.00	(11,236,073.62)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,797,041.07	0.00	0.00	12,797,041.07
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,826,183.09)	0.00	0.00	(11,826,183.09)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	623,650.60	28,093.00	0.00	651,743.60
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,093.00	(28,093.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(489,265.58)	0.00	0.00	(489,265.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(498,814.29)	0.00	0.00	(498,814.29)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,367,200.00	(1,367,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,367,200.00	(1,367,200.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,971,630.25	(2,971,630.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,777.57	(12,777.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,562.18)	32,605.50	(32,605.50)	(11,562.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(358,155.25)	171,630.25	0.00	(186,525.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(23,531,239.96)	0.00	0.00	(23,531,239.96)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	200,000.00	(372,280.00)	(172,280.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(220,500.00)	(220,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,338,830.25)	(4,338,830.25)
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	0.00	319,530.00	0.00	319,530.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,656.00	(1,248.00)	1,408.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	661,930.71	(79,073.80)	582,856.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,546,427.20	(20,000.00)	1,526,427.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,997,174.83	(561,192.17)	1,435,982.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,306.92	0.00	2,306.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,030.00	0.00	31,030.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,800.00	(8,400.00)	8,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	582,958.00	0.00	582,958.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,338,830.25	0.00	4,338,830.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,887,050.00	(2,800,000.00)	87,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567	0.00	32,088,351.53	(32,088,351.53)	0.00