

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,523,840.69	(5,523,840.69)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,785,132.32	5,500,000.00	(10,101.00)	25,275,031.32
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,320.00	63,371.50	(95,691.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,101.00	(10,101.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,546,317.67	9,744,461.00	(10,153,245.68)	16,137,532.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,489.00	57,983.50	(73,472.50)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,259,680.09)	0.00	(141,210.86)	(3,400,890.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,396,641.28	0.00	0.00	22,396,641.28
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,437,794.06)	0.00	(290,017.30)	(8,727,811.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,370,525.31	0.00	0.00	15,370,525.31
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,176,865.95)	0.00	(122,629.85)	(6,299,495.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,100,432.58	0.00	0.00	1,100,432.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(891,205.91)	0.00	(4,286.45)	(895,492.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,554,683.48	0.00	0.00	10,554,683.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(9,641,917.55)	0.00	(34,764.54)	(9,676,682.09)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,854,396.72	14,590.00	0.00	14,868,986.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	14,590.00	(14,590.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,859,181.73)	0.00	(68,814.42)	(13,927,996.15)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	18,985,874.05	18,000.00	0.00	19,003,874.05
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,710,490.85)	0.00	(207,109.49)	(16,917,600.34)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,439,128.60	0.00	0.00	1,439,128.60
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(944,931.29)	0.00	(31,110.13)	(976,041.42)
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(604,621.66)	0.00	(1,056.80)	(605,678.46)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,011,000.00	0.00	0.00	14,011,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(47,809.00)	105,792.50	(57,983.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,562.18)	23,840.69	(23,840.69)	(11,562.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(438,184.00)	10,101.00	0.00	(428,083.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	58,441,363.85	0.00	0.00	58,441,363.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(109,677,481.46)	0.00	0.00	(109,677,481.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,398,112.67)	0.00	0.00	(6,398,112.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,567,978.00)	5,912,500.00	(15,101,461.00)	(15,756,939.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	28,000.00	(143,000.00)	(120,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,335,500.00)	0.00	0.00	(6,335,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,335,500.00)	0.00	0.00	(6,335,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,809.00)	0.00	(35,882.50)	(83,691.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,525,000.00)	0.00	(10,101.00)	(5,535,101.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,924,022.00)	0.00	(5,500,000.00)	(9,424,022.00)
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	604,235.22	298,991.00	0.00	903,226.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,756.00	26,078.00	0.00	74,834.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,650.00	22,100.00	0.00	53,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,159.00	13,782.50	0.00	29,941.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,490.00	212,000.00	0.00	271,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	836,730.20	321,095.98	0.00	1,157,826.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	252,121.00	509,705.20	0.00	761,826.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,200.10	10,990.40	0.00	20,190.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,719,251.80	154,333.00	0.00	1,873,584.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	828,523.64	589,047.81	0.00	1,417,571.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,361.70	19,056.18	0.00	50,417.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,348.57	1,642.45	0.00	4,991.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	102,934.00	31,030.00	0.00	133,964.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,696.00	187,560.00	0.00	201,256.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	717,121.83	0.00	0.00	717,121.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,282,366.00	1,818,625.66	0.00	4,100,991.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	277,866.55	141,210.86	0.00	419,077.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	570,679.12	290,017.30	0.00	860,696.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,948.34	122,629.85	0.00	359,578.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,434.69	4,286.45	0.00	12,721.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,070.94	34,764.54	0.00	103,835.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,780.73	68,814.42	0.00	203,595.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	383,677.91	207,109.49	0.00	590,787.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,011.61	31,110.13	0.00	78,121.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,079.52	1,056.80	0.00	3,136.32
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	860,080.00	0.00	0.00	860,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 19.04.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,335,500.00	0.00	0.00	6,335,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,924,022.00	5,500,000.00	0.00	9,424,022.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,525,000.00	10,101.00	0.00	5,535,101.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567		54,044,440.93	48,684,310.90	(48,684,310.90)	54,044,440.93