รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	332,293.84	(332,293.84)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	308,982.00	(308,982.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,886,893.65	276,082.00	(3,000,000.00)	18,162,975.65
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,049,917.00	(9,049,917.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,060,149.41	12,832,193.00	(4,099,225.75)	21,793,116.66
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,049,917.00	(12,049,917.00)	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 : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,147,527.87)	0.00	(137,030.07)	(7,284,557.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,771,205.17	0.00	0.00	39,771,205.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,385,631.70)	0.00	(498,519.16)	(19,884,150.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,509,964.96	197,950.00	0.00	17,707,914.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	197,950.00	(197,950.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,699,850.54)	0.00	(125,363.61)	(9,825,214.15)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,169,902.58	0.00	0.00	1,169,902.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,007,988.73)	0.00	(3,896.89)	(1,011,885.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,061,332.32	0.00	0.00	12,061,332.32
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 : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,406,726.26)	0.00	(37,375.38)	(10,444,101.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,585,803.09	85,310.00	(36,160.00)	15,634,953.09
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	121,470.00	(121,470.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,943,278.20)	0.00	(33,665.95)	(14,976,944.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,067,688.94	0.00	0.00	26,067,688.94
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,009,613.53)	0.00	(228,660.04)	(24,238,273.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,676,722.10	0.00	0.00	1,676,722.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,566,542.56)	0.00	(6,544.64)	(1,573,087.20)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	616,970.00	0.00	0.00	616,970.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(610,616.70)	0.00	(351.58)	(610,968.28)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	9,035,837.00	(9,035,837.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,049,917.00	(12,049,917.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	23,311.84	(23,311.84)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(478,833.00)	0.00	(276,082.00)	(754,915.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,384,966.35	0.00	0.00	3,384,966.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,494,883.53)	0.00	0.00	(99,494,883.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,398,112.67)	0.00	0.00	(6,398,112.67)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	(32,900.00)	(34,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(24,427.23)	0.00	0.00	(24,427.23)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,183,650.69)	0.00	0.00	(1,183,650.69)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(18,785,811.50)	0.00	(204,150.00)	(18,989,961.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(89,000.00)	0.00	0.00	(89,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(5,888.38)	0.00	0.00	(5,888.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,057,780.00)	0.00	(9,035,837.00)	(19,093,617.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(173,760.75)	0.00	(12,880.00)	(186,640.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,796,611.00)	0.00	(3,000,000.00)	(9,796,611.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,637,618.00)	0.00	(276,082.00)	(6,913,700.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(60,464.51)	0.00	0.00	(60,464.51)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,046.00)	(4,046.00)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,885,116.00	308,750.00	0.00	2,193,866.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	198,030.00	34,050.00	0.00	232,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,800.00	0.00	0.00	141,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,960.75	12,880.00	0.00	44,840.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,839,759.00	1,200.00	0.00	3,840,959.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,006,448.28	34,027.69	0.00	2,040,475.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,812,980.97	97,868.50	0.00	1,910,849.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,738.00	9,140.00	0.00	64,878.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,388,630.58	2,393,168.00	(300,000.00)	9,481,798.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,786,805.51	306,257.88	0.00	3,093,063.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,856.82	13,404.86	0.00	150,261.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,866.48	6,554.82	0.00	16,421.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	215,712.00	31,030.00	0.00	246,742.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	550,306.72	0.00	0.00	550,306.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,720.00	13,408.00	0.00	19,128.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,623,562.83	0.00	0.00	1,623,562.83
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	315,020.75	0.00	0.00	315,020.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,305,032.69	3,028,306.00	(3,000,000.00)	1,333,338.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	629,600.00	540,000.00	(252,000.00)	917,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	831,315.80	137,030.07	0.00	968,345.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,103,567.88	498,519.16	0.00	3,602,087.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	746,567.60	125,363.61	0.00	871,931.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,905.32	3,896.89	0.00	26,802.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	169,665.85	37,375.38	0.00	207,041.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,617.63	33,665.95	0.00	234,283.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,441,576.46	228,660.04	0.00	1,670,236.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:21:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	72,993.46	6,544.64	0.00	79,538.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,132.97	351.58	0.00	2,484.55
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	829,140.00	0.00	0.00	829,140.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,464.51	0.00	0.00	60,464.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,637,618.00	276,082.00	0.00	6,913,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,209,177.92	32,900.00	0.00	1,242,077.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,796,611.00	3,000,000.00	0.00	9,796,611.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567		0.00	70,771,565.75	(70,771,565.75)	0.00