

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,266.38	(44,266.38)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,017.71	(29,017.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,882.87	(11,882.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,594,777.70	12,943.00	(3,470,500.00)	50,137,220.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,166,295.00	(2,111,300.00)	54,995.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,776,961.97	2,138,650.21	(2,726,004.74)	10,189,607.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,218,795.00	(2,218,795.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	3,418,000.00	(3,418,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,036,641.28	2,400,000.00	0.00	9,436,641.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,400,000.00	(2,400,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,151,084.20)	0.00	0.00	(3,151,084.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,136,337.91	0.00	0.00	6,136,337.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,131,811.62)	0.00	0.00	(4,131,811.62)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,137.80	0.00	0.00	898,137.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(818,596.85)	0.00	0.00	(818,596.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,000,742.73	168,942.30	0.00	10,169,685.03
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	168,942.30	(168,942.30)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,343,691.89)	0.00	0.00	(8,343,691.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,724,368.62	0.00	0.00	13,724,368.62
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,093,957.11)	0.00	0.00	(12,093,957.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,275,224.57	0.00	0.00	13,275,224.57
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,457,171.69)	0.00	0.00	(12,457,171.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	651,743.60	0.00	0.00	651,743.60
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(560,433.59)	0.00	0.00	(560,433.59)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	606,270.00	0.00	0.00	606,270.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(530,453.89)	0.00	0.00	(530,453.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,799,000.00	3,418,000.00	0.00	22,217,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,075,636.74	(6,075,636.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,075,636.74	(6,075,636.74)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,804.30	(4,804.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,163,800.00	(2,218,795.00)	(54,995.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,826.54	(56,826.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,562.18)	24,768.45	(24,768.45)	(11,562.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(518,959.70)	52,500.00	(12,943.00)	(479,402.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,275,622.02)	0.00	0.00	(12,275,622.02)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,326,917.61)	0.00	0.00	(69,326,917.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,638.05)	0.00	0.00	(15,638.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,398,112.67)	0.00	0.00	(6,398,112.67)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,760.00)	0.00	0.00	(8,760.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,699.54)	0.00	(11,882.87)	(19,582.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	2,363.09	(6,554.93)	(4,191.84)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(24,504,965.29)	0.00	0.00	(24,504,965.29)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(345,200.00)	0.00	0.00	(345,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(15,489,016.00)	0.00	(2,111,300.00)	(17,600,316.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(4,479.95)	11,882.87	(15,467.34)	(8,064.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,568,942.30)	(2,568,942.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(48,043.00)	0.00	(148,493.74)	(196,536.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,489,016.00)	0.00	(2,111,300.00)	(17,600,316.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,382,630.25)	0.00	(3,470,500.00)	(33,853,130.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,832,434.70)	0.00	(12,943.00)	(16,845,377.70)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,720,083.00	366,641.00	0.00	3,086,724.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	107,365.00	22,278.00	0.00	129,643.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,741,170.00	0.00	0.00	1,741,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,874,640.49	428,890.82	0.00	7,303,531.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	664,407.80	0.00	0.00	664,407.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,140.50	2,250.00	0.00	37,390.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,359,291.90	154,247.00	0.00	5,513,538.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,400,452.06	210,678.37	0.00	4,611,130.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,002.08	8,493.45	0.00	183,495.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,405.97	3,359.80	0.00	23,765.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	240,129.40	82,379.30	0.00	322,508.70
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	302,658.00	1,995.00	0.00	304,653.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	109,117.32	0.00	0.00	109,117.32
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,674,163.50	786,000.00	0.00	7,460,163.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	650,796.10	0.00	0.00	650,796.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	384,757.53	0.00	0.00	384,757.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,489.34	0.00	0.00	25,489.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	623,152.84	0.00	0.00	623,152.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	857,883.49	0.00	0.00	857,883.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	630,988.60	0.00	0.00	630,988.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	71,168.01	0.00	0.00	71,168.01
5105010148 จัดจำหน่าย-software	31,639.60	0.00	0.00	31,639.60
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,241,150.00	766,520.00	0.00	3,007,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400567 โรงเรียนศึกษานารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	15,489,016.00	2,111,300.00	0.00	17,600,316.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	9,608.60	0.00	0.00	9,608.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,832,434.70	12,943.00	0.00	16,845,377.70
5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บก.	16,459.54	16,074.71	0.00	32,534.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,382,630.25	3,470,500.00	0.00	33,853,130.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	213,442.00	0.00	0.00	213,442.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567	0.00	41,578,003.95	(41,578,003.95)	0.00