

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 59,042.23    | (59,042.23)    | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 43,006.00    | (43,006.00)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 14,464,923.54  | 43,006.00    | (2,200,000.00) | 12,307,929.54  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 2,200,000.00 | (2,200,000.00) | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 11,764,025.71  | 2,687,374.00 | (2,959,946.47) | 11,491,453.24  |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 2,200,000.00 | (2,200,000.00) | 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           |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (4,649,012.80) | 0.00         | 0.00           | (4,649,012.80) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 25,404,205.17  | 0.00         | 0.00           | 25,404,205.17  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (11,328,901.86) | 0.00      | 0.00        | (11,328,901.86) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 16,465,580.76   | 13,696.00 | 0.00        | 16,479,276.76   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 13,696.00 | (13,696.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (7,412,334.09)  | 0.00      | 0.00        | (7,412,334.09)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,122,902.58    | 0.00      | 0.00        | 1,122,902.58    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (933,939.73)    | 0.00      | 0.00        | (933,939.73)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 10,602,451.52   | 0.00      | 0.00        | 10,602,451.52   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (9,957,816.61)  | 0.00      | 0.00        | (9,957,816.61)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 15,097,646.72   | 0.00      | 0.00        | 15,097,646.72   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (14,311,609.21) | 0.00      | 0.00        | (14,311,609.21) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 25,533,798.94   | 0.00      | 0.00        | 25,533,798.94   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (19,452,594.33) | 0.00         | 0.00           | (19,452,594.33) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 1,549,659.60    | 0.00         | 0.00           | 1,549,659.60    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (1,285,946.71)  | 0.00         | 0.00           | (1,285,946.71)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 606,270.00      | 0.00         | 0.00           | 606,270.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (606,257.00)    | 0.00         | 0.00           | (606,257.00)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 14,011,000.00   | 0.00         | 0.00           | 14,011,000.00   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย          | 0.00            | 2,200,000.00 | (2,200,000.00) | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 16,036.23    | (16,036.23)    | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (596,873.00)    | 0.00         | (43,006.00)    | (639,879.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 59,841,678.12   | 0.00         | 0.00           | 59,841,678.12   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (105,292,120.72) | 0.00       | 0.00           | (105,292,120.72) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (6,398,112.67)   | 0.00       | 0.00           | (6,398,112.67)   |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00             | 0.00       | (487,374.00)   | (487,374.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00             | 0.00       | (2,200,000.00) | (2,200,000.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00             | 0.00       | (43,006.00)    | (43,006.00)      |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00             | 105.33     | 0.00           | 105.33           |
| 5101010199         | ง/ด&ค้างอื่น         | 0.00             | 242,750.00 | 0.00           | 242,750.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00             | 25,000.00  | 0.00           | 25,000.00        |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00             | 209,140.48 | 0.00           | 209,140.48       |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00             | 116,927.10 | 0.00           | 116,927.10       |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00             | 18,217.00  | 0.00           | 18,217.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 12:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104010112                  | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00          | 118,337.00    | 0.00            | 118,337.00    |
| 5104020101                  | ค่าไฟฟ้า             | 0.00          | 562,076.81    | 0.00            | 562,076.81    |
| 5104020103                  | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00          | 27,420.58     | 0.00            | 27,420.58     |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์          | 0.00          | 1,736.17      | 0.00            | 1,736.17      |
| 5104020106                  | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00          | 40,874.00     | 0.00            | 40,874.00     |
| 5104030212                  | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00          | 116,337.00    | (116,337.00)    | 0.00          |
| 5104030299                  | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00          | 2,200,000.00  | (2,200,000.00)  | 0.00          |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00          | 1,583,666.00  | 0.00            | 1,583,666.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในสวก.    | 0.00          | 43,006.00     | 0.00            | 43,006.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00          | 2,200,000.00  | 0.00            | 2,200,000.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567 |                      | 54,044,440.93 | 16,981,449.93 | (16,981,449.93) | 54,044,440.93 |