

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:16:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,069,188.56	(3,069,188.56)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,093,038.54	3,000,000.00	(284,553.00)	16,808,485.54
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,851,701.00	(2,851,701.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,553.00	(284,553.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,119,680.57	13,557,237.00	(11,982,530.71)	15,694,386.86
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,136,254.00	(3,136,254.00)	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	(4,927,640.63)	0.00	(141,597.74)	(5,069,238.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:16:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,478,205.17	846,000.00	(564,000.00)	25,760,205.17
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	846,000.00	(846,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,987,075.86)	0.00	(339,476.40)	(12,326,552.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,558,884.76	45,277.05	0.00	16,604,161.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,277.05	(45,277.05)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,671,755.92)	0.00	(132,638.86)	(7,804,394.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,122,902.58	0.00	0.00	1,122,902.58
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(943,025.88)	0.00	(4,617.53)	(947,643.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,602,451.52	0.00	0.00	10,602,451.52
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,009,857.45)	0.00	(24,862.48)	(10,034,719.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,364,762.59	0.00	0.00	15,364,762.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	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 : 14.02.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:16:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,380,022.23)	0.00	(38,033.88)	(14,418,056.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,533,798.94	0.00	0.00	25,533,798.94
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,972,388.40)	0.00	(264,157.94)	(20,236,546.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,549,659.60	0.00	0.00	1,549,659.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,346,445.01)	0.00	(15,664.42)	(1,362,109.43)
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	3,136,254.00	(3,136,254.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	101,261.02	(101,261.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:16:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(624,988.00)	284,553.00	0.00	(340,435.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	59,841,678.12	0.00	0.00	59,841,678.12
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)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,500.00)	0.00	0.00	(20,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(940,846.87)	0.00	0.00	(940,846.87)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,626,724.00)	3,330,000.00	(10,520,613.00)	(9,817,337.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(51,000.00)	2,000.00	(4,000.00)	(53,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,638,132.00)	2,813,851.00	(5,627,702.00)	(9,451,983.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,638,132.00)	0.00	(2,813,851.00)	(9,451,983.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,104.00)	0.00	(37,850.00)	(102,954.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:16:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,224,516.00)	0.00	(284,553.00)	(2,509,069.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,852,631.00)	0.00	(3,000,000.00)	(4,852,631.00)
4313010199	รายได้อื่น	105.33	0.00	(105.33)	0.00
5101010199	ง/ด&คางอื่น	500,500.00	338,895.00	0.00	839,395.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	47,400.00	28,400.00	0.00	75,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	28,500.00	0.00	50,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,604.00	9,350.00	0.00	52,954.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	555,037.45	754,458.44	0.00	1,309,495.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	612,055.60	50,404.57	0.00	662,460.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:16:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,197.00	10,350.00	0.00	40,547.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,674.00	483,712.28	0.00	720,386.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	872,485.60	648,873.74	0.00	1,521,359.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,168.03	16,598.21	0.00	56,766.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,204.39	6,364.40	(4,922.00)	4,646.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,826.00	35,952.00	0.00	112,778.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	197,655.00	251,513.02	0.00	449,168.02
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	480,965.00	0.00	480,965.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	973,846.87	49,305.33	0.00	1,023,152.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,935,666.00	1,578,716.00	0.00	3,514,382.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	278,627.83	141,597.74	0.00	420,225.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	658,174.00	339,476.40	0.00	997,650.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 14.02.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 12:16:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	259,421.83	132,638.86	0.00	392,060.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,086.15	4,617.53	0.00	13,703.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,040.84	24,862.48	0.00	76,903.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,413.02	38,033.88	0.00	106,446.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	519,794.07	264,157.94	0.00	783,952.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	60,498.30	15,664.42	0.00	76,162.72
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	843,960.00	0.00	0.00	843,960.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,638,132.00	2,813,851.00	0.00	9,451,983.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,852,631.00	3,000,000.00	0.00	4,852,631.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	961,346.87	0.00	0.00	961,346.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,224,516.00	284,553.00	0.00	2,509,069.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567	54,044,440.93	55,956,217.92	(55,956,217.92)	54,044,440.93
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------