

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 108,785.64   | (108,785.64)   | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 92,488.00    | (92,488.00)    | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 16,952,582.95 | 89,888.00    | (4,963,248.52) | 12,079,222.43 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 5,040,477.00 | (5,040,477.00) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 2,268,244.00 | (2,268,244.00) | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 15,197,513.95 | 7,871,778.00 | (2,834,553.98) | 20,234,737.97 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 7,308,721.00 | (7,308,721.00) | 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 : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (3,952,068.84) | 0.00       | (141,210.88) | (4,093,279.72)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 22,396,641.28  | 486,000.00 | 0.00         | 22,882,641.28   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 486,000.00 | (486,000.00) | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (9,859,814.27) | 0.00       | (290,486.19) | (10,150,300.46) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 15,700,759.41  | 0.00       | 0.00         | 15,700,759.41   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,781,866.57) | 0.00       | (124,564.34) | (6,906,430.91)  |
| 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      | (912,223.44)   | 0.00       | (4,286.49)   | (916,509.93)    |
| 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 : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (9,812,376.92)  | 0.00         | (34,764.82)    | (9,847,141.74)  |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 14,914,566.72   | 17,120.00    | 0.00           | 14,931,686.72   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 17,120.00    | (17,120.00)    | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (14,110,747.49) | 0.00         | (44,583.96)    | (14,155,331.45) |
| 1206110101         | ครูภัณฑ์การศึกษา     | 22,445,312.42   | 2,695,004.52 | 0.00           | 25,140,316.94   |
| 1206110102         | พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 2,695,004.52 | (2,695,004.52) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (17,852,155.93) | 0.00         | (335,014.50)   | (18,187,170.43) |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 1,549,659.60    | 0.00         | 0.00           | 1,549,659.60    |
| 1206120102         | พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (1,112,608.44)  | 0.00         | (35,120.79)    | (1,147,729.23)  |
| 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 : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ     | (606,257.00)     | 0.00         | 0.00           | (606,257.00)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 14,011,000.00    | 0.00         | 0.00           | 14,011,000.00    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00             | 2,695,004.52 | (2,695,004.52) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00             | 2,695,004.52 | (2,695,004.52) | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00             | 7,308,721.00 | (7,308,721.00) | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 25,186.95    | (25,186.95)    | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (11,562.18)      | 17,597.64    | (17,597.64)    | (11,562.18)      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (599,529.00)     | 68,244.00    | (89,888.00)    | (621,173.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 1,300.00     | (1,300.00)     | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 4,396,922.92     | 0.00         | 0.00           | 4,396,922.92     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (109,677,481.46) | 0.00         | 0.00           | (109,677,481.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (6,398,112.67)  | 0.00       | 0.00           | (6,398,112.67)  |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (27,531.12)     | 0.00       | 0.00           | (27,531.12)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (20,559,583.00) | 0.00       | (133,100.00)   | (20,692,683.00) |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (176,000.00)    | 160,000.00 | (504,000.00)   | (520,000.00)    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (13,920,300.00) | 0.00       | (5,016,424.00) | (18,936,724.00) |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก       | (7,350.44)      | 0.00       | 0.00           | (7,350.44)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (60,021.50)     | 0.00       | (12,000.00)    | (72,021.50)     |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (13,920,300.00) | 0.00       | (5,016,424.00) | (18,936,724.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (163,643.50)    | 0.00       | (12,053.00)    | (175,696.50)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (14,452,937.37) | 0.00       | (4,963,248.52) | (19,416,185.89) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (10,019,410.00) | 0.00       | (89,888.00)    | (10,109,298.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 903,226.22   | 0.00       | 0.00        | 903,226.22   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 177,227.00   | 26,264.00  | 0.00        | 203,491.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 36,000.00    | 12,000.00  | 0.00        | 48,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,350.00    | 2,400.00   | 0.00        | 97,750.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 68,293.50    | 9,653.00   | 0.00        | 77,946.50    |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,807,296.00 | 4,200.00   | 0.00        | 1,811,496.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 34,160.00    | 0.00       | 0.00        | 34,160.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,873,104.74 | 197,440.00 | (5,760.00)  | 4,064,784.74 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 882,298.20   | 227,075.50 | 0.00        | 1,109,373.70 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 57,652.50    | 22,420.00  | (11,210.00) | 68,862.50    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,546,687.51 | 399,173.00 | 0.00        | 5,945,860.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,537,651.52 | 377,032.18 | 0.00       | 3,914,683.70  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 164,325.89   | 13,166.67  | 0.00       | 177,492.56    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,446.33    | 3,432.03   | (1,284.00) | 13,594.36     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 270,763.50   | 31,030.00  | 0.00       | 301,793.50    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 298,618.00   | 0.00       | 0.00       | 298,618.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,410,621.83 | 498,121.83 | 0.00       | 2,908,743.66  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00         | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00      |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 9,693,158.38 | 370,078.77 | 0.00       | 10,063,237.15 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 970,255.30   | 141,210.88 | 0.00       | 1,111,466.18  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,992,699.33 | 290,486.19 | 0.00       | 2,283,185.52  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 841,948.96   | 124,564.34 | 0.00       | 966,513.30    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 29,452.22     | 4,286.49     | 0.00       | 33,738.71     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 239,530.31    | 34,764.82    | 0.00       | 274,295.13    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 386,346.49    | 44,583.96    | 0.00       | 430,930.45    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,525,342.99  | 335,014.50   | 0.00       | 1,860,357.49  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 214,688.76    | 35,120.79    | 0.00       | 249,809.55    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 3,714.86      | 0.00         | 0.00       | 3,714.86      |
| 5107010104         | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ  | 860,080.00    | 0.00         | 0.00       | 860,080.00    |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 13,920,300.00 | 5,016,424.00 | (1,300.00) | 18,935,424.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 0.00          | 1,300.00     | 0.00       | 1,300.00      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินไทสรก.    | 10,019,410.00 | 89,888.00    | 0.00       | 10,109,298.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.   | 27,531.12     | 1,300.00     | (1,300.00) | 27,531.12     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 14,452,937.37 | 4,963,248.52 | 0.00       | 19,416,185.89 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 25.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 12:39:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา  | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป  |
|-----------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 9,600.00 | 2,200,000.00  | (2,200,000.00)  | 9,600.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567 |                    | 0.00     | 57,625,368.78 | (57,625,368.78) | 0.00     |