

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 16.04.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 12:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,255,320.45	(1,255,320.45)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,253,323.69	(1,253,323.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,183,650.69	(1,183,650.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,045,886.65	69,673.00	(2,000,000.00)	19,115,559.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,993,995.98	2,094,100.00	(2,494,144.92)	11,593,951.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	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	(6,316,212.07)	0.00	0.00	(6,316,212.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 16.04.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 12:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,771,205.17	0.00	0.00	39,771,205.17
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,282,063.82)	0.00	0.00	(16,282,063.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,143,825.94	0.00	0.00	17,143,825.94
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,953,282.94)	0.00	0.00	(8,953,282.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,122,902.58	0.00	0.00	1,122,902.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(985,083.41)	0.00	0.00	(985,083.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,602,451.52	0.00	0.00	10,602,451.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,237,060.41)	0.00	0.00	(10,237,060.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,439,823.09	0.00	0.00	15,439,823.09
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,742,660.57)	0.00	0.00	(14,742,660.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 16.04.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 12:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,012,688.94	0.00	0.00	26,012,688.94
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,568,037.07)	0.00	0.00	(22,568,037.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,676,722.10	0.00	0.00	1,676,722.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,493,549.10)	0.00	0.00	(1,493,549.10)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	616,970.00	0.00	0.00	616,970.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(608,483.73)	0.00	0.00	(608,483.73)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,996.76	(1,996.76)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(537,826.00)	0.00	(69,673.00)	(607,499.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,429,407.28	0.00	0.00	57,429,407.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 16.04.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 12:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,183,650.69)	(1,183,650.69)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(89,100.00)	(89,100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(69,673.00)	(69,673.00)
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	0.00	294,975.00	0.00	294,975.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	31,050.00	0.00	31,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,868.50	0.00	4,868.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400567 โรงเรียนศึกษานารี

Report date : 16.04.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 12:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	366,006.50	0.00	366,006.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	519,713.69	0.00	519,713.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,989.26	0.00	41,989.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,609.28	0.00	1,609.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,952.00	0.00	35,952.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,183,650.69	(2,000,000.00)	1,183,650.69
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	69,673.00	0.00	69,673.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	1,183,650.69	0.00	1,183,650.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400567		54,044,440.93	19,605,533.20	(19,605,533.20)	54,044,440.93