

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 7,048.35 | 149,468.53 | (149,886.87) | 6,630.01 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 76,138.53 | (76,138.53) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,049,692.04 | 76,138.53 | (3,121,283.50) | 4,004,547.07 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 104,063.50 | (104,063.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 753,000.00 | (753,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 36,855,392.37 | 2,113,034.51 | (2,043,789.31) | 36,924,637.57 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 96,917.15 | 611,473.15 | (122,111.30) | 586,279.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 857,063.50 | (857,063.50) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (14,624,368.87) | 0.00 | 0.00 | (14,624,368.87) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,086,362.99 | 0.00 | 0.00 | 4,086,362.99 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,725,583.01) | 0.00 | 0.00 | (1,725,583.01) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,467,140.37 | 0.00 | 0.00 | 6,467,140.37 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,379,694.11) | 0.00 | 0.00 | (4,379,694.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,059,043.53) | 0.00 | 0.00 | (1,059,043.53) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 611,912.17 | 0.00 | 0.00 | 611,912.17 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (525,371.55) | 0.00 | 0.00 | (525,371.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,812,593.75 | 0.00 | 0.00 | 1,812,593.75 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,264,415.47) | 0.00 | 0.00 | (1,264,415.47) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,777.78 | 0.00 | 0.00 | 28,777.78 |
| 1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร | (28,776.78) | 0.00 | 0.00 | (28,776.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,499,704.06 | 0.00 | 0.00 | 5,499,704.06 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (5,286,453.97) | 0.00 | 0.00 | (5,286,453.97) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,852,999.58 | 0.00 | 0.00 | 3,852,999.58 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,478,255.33) | 0.00 | 0.00 | (3,478,255.33) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,309,344.80 | (2,309,344.80) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (2,576,798.80) | 2,309,344.80 | (1,560,738.80) | (1,828,192.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (734,570.13) | 793,508.83 | (58,938.70) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 857,063.50 | (857,063.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 540.00 | (540.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 17,591.14 | (17,591.14) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,099,186.00) | 17,350.00 | (76,138.53) | (47,157,974.53) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
| 2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (398,254.13) | 398,254.13 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 921,856.32 | 0.00 | (398,254.13) | 523,602.19 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (63,305,978.75) | 101,800.00 | (2,172,454.36) | (65,376,633.11) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (4,807,054.00) | 0.00 | 0.00 | (4,807,054.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (798,894.00) | 0.00 | 0.00 | (798,894.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,842,620.00) | 0.00 | (22,120.00) | (2,864,740.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (26,833,798.00) | 0.00 | 0.00 | (26,833,798.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (422,975.50) | 0.00 | (81,943.50) | (504,919.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (29,560,033.23) | 0.00 | (3,855,853.63) | (33,415,886.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,583,649.11) | 0.00 | (76,138.53) | (27,659,787.64) |
| 5101010101 เงินเดือน | 959,900.00 | 0.00 | 0.00 | 959,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 3,453,575.00 | 735,650.00 | 0.00 | 4,189,225.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 345,140.00 | 22,120.00 | 0.00 | 367,260.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 283,004.50 | 75,643.50 | 0.00 | 358,648.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 139,971.00 | 6,300.00 | 0.00 | 146,271.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,752,279.32 | 883,889.80 | 0.00 | 5,636,169.12 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,546,834.59 | 676,849.00 | 0.00 | 17,223,683.59 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,364,135.78 | 0.00 | 0.00 | 5,364,135.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 334,245.32 | 58,938.70 | 0.00 | 393,184.02 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 39,263,177.97 | 1,540,778.80 | (28,313.15) | 40,775,643.62 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,294,062.76 | 0.00 | 0.00 | 1,294,062.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 250,033.18 | 0.00 | 0.00 | 250,033.18 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 402,975.33 | 0.00 | 0.00 | 402,975.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 167,126.75 | 0.00 | 0.00 | 167,126.75 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,729.98 | 0.00 | 0.00 | 22,729.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 124,454.80 | 0.00 | 0.00 | 124,454.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 275,159.49 | 0.00 | 0.00 | 275,159.49 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 177,433.71 | 0.00 | 0.00 | 177,433.71 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 26,653,462.00 | 0.00 | 0.00 | 26,653,462.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,640.00 | 0.00 | 0.00 | 13,640.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,583,649.11 | 76,138.53 | 0.00 | 27,659,787.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,294,603.36 | 3,121,283.50 | 0.00 | 33,415,886.86 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400566 | 0.00 | 18,742,769.28 | (18,742,769.28) | 0.00 |