

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 27,220.43 | 1,521,022.53 | (1,517,478.08) | 30,764.88 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 965,431.32 | (965,431.32) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 17,798.17 | (17,798.17) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,401,978.55 | 965,431.32 | (6,958,576.94) | 11,408,832.93 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,010,984.00 | (1,010,984.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 985,848.76 | (985,848.76) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 34,942,537.10 | 1,074,366.64 | (1,431,291.04) | 34,585,612.70 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,113,400.95 | 326,317.04 | (1,084,799.95) | 354,918.04 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,996,832.76 | (1,996,832.76) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (13,565,941.42) | 0.00 | (119,749.09) | (13,685,690.51) |
| 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 | (1,521,078.26) | 0.00 | (23,137.40) | (1,544,215.66) |
| 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 | (4,050,096.57) | 0.00 | (37,290.37) | (4,087,386.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (922,348.82) | 0.00 | (15,465.45) | (937,814.27) |
| 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 | (506,780.47) | 0.00 | (2,103.36) | (508,883.83) |
| 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 | (1,162,622.59) | 0.00 | (11,516.71) | (1,174,139.30) |
| 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 | (5,061,398.15) | 0.00 | (25,462.52) | (5,086,860.67) |
| 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 | (3,346,127.13) | 0.00 | (14,948.81) | (3,361,075.94) |
| 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 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| 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 | 4,837,600.40 | (4,837,600.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,079,155.00) | 4,837,600.40 | (1,154,788.32) | (1,396,342.92) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,135,127.78 | (1,135,127.78) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 1,996,832.76 | (1,996,832.76) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 41,742.51 | (41,742.51) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,013,676.41) | 25,948.76 | (94,031.32) | (47,081,758.97) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (398,254.13) | 0.00 | 0.00 | (398,254.13) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | 921,856.32 | 0.00 | 0.00 | 921,856.32 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (18,880,495.85) | 0.00 | (2,325,508.40) | (21,206,004.25) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (1,571,900.00) | 0.00 | (162,700.00) | (1,734,600.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (56,760.00) | 0.00 | (978,540.00) | (1,035,300.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (7,253,790.00) | 0.00 | 0.00 | (7,253,790.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (167,890.00) | 0.00 | (32,444.00) | (200,334.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,912,277.29) | 0.00 | (6,958,576.94) | (9,870,854.23) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,553,609.55) | 0.00 | (965,431.32) | (11,519,040.87) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 959,900.00 | 0.00 | 959,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 56,760.00 | 26,740.00 | 0.00 | 83,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,900.00 | 31,541.00 | 0.00 | 119,441.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 79,990.00 | 903.00 | 0.00 | 80,893.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 589,806.92 | 0.00 | 589,806.92 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,723,328.88 | 564,981.40 | 0.00 | 6,288,310.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 501,351.23 | 1,097,200.67 | 0.00 | 1,598,551.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 37,927.11 | 0.00 | 37,927.11 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,266,520.46 | 3,692,601.40 | (12,130.14) | 9,946,991.72 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 235,635.31 | 119,749.09 | 0.00 | 355,384.40 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,528.43 | 23,137.40 | 0.00 | 68,665.83 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 73,377.79 | 37,290.37 | 0.00 | 110,668.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,432.04 | 15,465.45 | 0.00 | 45,897.49 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,138.90 | 2,103.36 | 0.00 | 6,242.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,661.92 | 11,516.71 | 0.00 | 34,178.63 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 50,103.67 | 25,462.52 | 0.00 | 75,566.19 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 45,305.51 | 14,948.81 | 0.00 | 60,254.32 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 7,253,790.00 | 0.00 | 0.00 | 7,253,790.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,553,609.55 | 965,431.32 | 0.00 | 11,519,040.87 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,912,277.29 | 6,958,576.94 | 0.00 | 9,870,854.23 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400566 | 0.00 | 36,914,168.62 | (36,914,168.62) | 0.00 |