

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,651.50	(63,651.60)	(0.10)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,651.50	(63,651.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,330.00	(41,330.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,500,489.71	63,651.50	(1,494,427.33)	7,069,713.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	695,696.28	(695,696.28)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	29,913,317.56	769,308.26	(525,512.95)	30,157,112.87
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	226,422.40	0.00	(141,242.40)	85,180.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	711,396.28	(711,396.28)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,790,000.00	0.00	0.00	21,790,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(16,969,133.34)	0.00	(119,749.09)	(17,088,882.43)
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	(2,178,628.19)	0.00	(23,137.40)	(2,201,765.59)
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	(4,966,057.23)	0.00	(25,757.64)	(4,991,814.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,822,800.00	0.00	0.00	3,822,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,361,867.25)	0.00	(15,465.46)	(1,377,332.71)
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	(566,556.91)	0.00	(2,103.38)	(568,660.29)
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	(1,489,920.13)	0.00	(11,516.71)	(1,501,436.84)
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)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	994,030.00	0.00	0.00	994,030.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(313,812.57)	0.00	(16,896.42)	(330,708.99)
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	(5,494,702.26)	0.00	(322.79)	(5,495,025.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,852,999.58	0.00	0.00	3,852,999.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,721,087.73)	0.00	(7,984.43)	(3,729,072.16)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	223,990.01	0.00	0.00	223,990.01
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(223,976.01)	0.00	0.00	(223,976.01)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	696,585.00	(696,585.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(298,004.00)	1,376,585.00	(2,182,739.26)	(1,104,158.26)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,146.05	(102,146.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	711,396.28	(711,396.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,510.14	(6,510.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(47,281,157.79)	18,646.28	(63,651.50)	(47,326,163.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,022,197.93)	0.00	0.00	(4,022,197.93)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,702,702.50	0.00	0.00	2,702,702.50
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	4,373,520.35	0.00	0.00	4,373,520.35

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,246,832.68)	0.00	0.00	(8,246,832.68)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(37,200,100.52)	0.00	(766,419.40)	(37,966,519.92)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,144,400.00)	0.00	0.00	(1,144,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(134,961.00)	0.00	(15,700.00)	(150,661.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,163,370.00)	0.00	0.00	(10,163,370.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(395,063.45)	0.00	0.00	(395,063.45)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,471,178.31)	0.00	(1,494,427.33)	(13,965,605.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,477,445.50)	0.00	(63,651.50)	(12,541,097.00)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,004,466.00	677,050.00	0.00	3,681,516.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	134,961.00	15,700.00	0.00	150,661.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,127.75	0.00	0.00	194,127.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200,935.70	0.00	0.00	200,935.70
5104010104 ค่าวัสดุ	104,538.34	29,979.26	0.00	134,517.60
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	5,520,967.79	2,152,760.00	(680,000.00)	6,993,727.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,761,292.38	0.00	0.00	2,761,292.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	283,914.33	102,146.05	0.00	386,060.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,400,692.98	666,755.45	(2,888.86)	28,064,559.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	818,929.27	119,749.09	0.00	938,678.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,229.96	23,137.40	0.00	181,367.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,148.99	25,757.64	0.00	201,906.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,763.81	15,465.46	0.00	121,229.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,384.34	2,103.38	0.00	16,487.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,759.46	11,516.71	0.00	90,276.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	115,549.76	16,896.42	0.00	132,446.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,207.50	322.79	0.00	2,530.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,603.18	7,984.43	0.00	62,587.61
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	10,163,370.00	0.00	0.00	10,163,370.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,477,445.50	63,651.50	0.00	12,541,097.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,471,178.31	1,494,427.33	0.00	13,965,605.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400566	0.00	10,761,656.98	(10,761,656.98)	0.00