

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | (0.20) | 7,660.00 | (304.80) | 7,355.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,680,595.08 | 0.00 | (1,171,575.54) | 3,509,019.54 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 22,443.40 | (17,500.00) | 4,943.40 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 29,510,919.07 | 16,463,772.54 | (2,719,770.82) | 43,254,920.79 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 3,745.00 | 0.00 | (3,745.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 22,443.40 | (22,443.40) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (17,204,768.65) | 0.00 | 0.00 | (17,204,768.65) |
| 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 | (2,224,156.61) | 0.00 | 0.00 | (2,224,156.61) |
| 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 | (5,016,741.61) | 0.00 | 0.00 | (5,016,741.61) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 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 | (1,392,299.29) | 0.00 | 0.00 | (1,392,299.29) |
| 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 | (570,695.81) | 0.00 | 0.00 | (570,695.81) |
| 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 | (1,512,582.04) | 0.00 | 0.00 | (1,512,582.04) |
| 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 | (347,060.38) | 0.00 | 0.00 | (347,060.38) |
| 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 | (5,495,337.43) | 0.00 | 0.00 | (5,495,337.43) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,852,999.58 | 0.00 | 0.00 | 3,852,999.58 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย | (3,736,799.03) | 0.00 | 0.00 | (3,736,799.03) |
| 1206120101 ครูที่หมู่บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
| 1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูที่หมู่บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
| 1206140102 พักครูที่เขตนครี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พักครูที่อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 835,693.31 | (835,693.31) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,164,437.31) | 851,144.11 | (117,074.00) | (430,367.20) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 335,882.23 | (335,882.23) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 17,500.00 | (22,443.40) | (4,943.40) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 300.16 | (300.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 7,546.87 | (7,546.87) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,304,131.81) | 0.00 | 0.00 | (47,304,131.81) |
| 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/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.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (44,457,052.50) | 237,141.00 | (16,463,179.05) | (60,683,090.55) |
| 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 | (175,671.39) | 0.00 | (20,643.40) | (196,314.79) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (19,447,655.00) | 0.00 | 0.00 | (19,447,655.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (431,113.45) | 0.00 | (1,800.00) | (432,913.45) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (16,384,047.94) | 0.00 | (1,171,575.54) | (17,555,623.48) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,570,420.50) | 0.00 | 0.00 | (12,570,420.50) |
| 5101010199 ง/ค&ค้างอื่น | 4,382,566.00 | 0.00 | 0.00 | 4,382,566.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 166,361.00 | 15,700.00 | 0.00 | 182,061.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 229,727.75 | 0.00 | 0.00 | 229,727.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 201,385.70 | 1,800.00 | 0.00 | 203,185.70 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 233,341.01 | 54,612.80 | 0.00 | 287,953.81 |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 7,812,000.79 | 62,461.20 | (15,450.80) | 7,859,011.19 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,570,512.62 | 293,830.91 | 0.00 | 3,864,343.53 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 386,060.38 | 42,051.32 | 0.00 | 428,111.70 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 35,292,031.44 | 2,491,623.02 | (8,253.49) | 37,775,400.97 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,054,564.58 | 0.00 | 0.00 | 1,054,564.58 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 203,758.38 | 0.00 | 0.00 | 203,758.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 226,833.37 | 0.00 | 0.00 | 226,833.37 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 136,195.85 | 0.00 | 0.00 | 136,195.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,523.24 | 0.00 | 0.00 | 18,523.24 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 101,421.37 | 0.00 | 0.00 | 101,421.37 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 148,797.57 | 0.00 | 0.00 | 148,797.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,842.67 | 0.00 | 0.00 | 2,842.67 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 70,314.48 | 0.00 | 0.00 | 70,314.48 |
| 5107010113 าชง.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 19,447,655.00 | 0.00 | 0.00 | 19,447,655.00 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,570,420.50 | 0.00 | 0.00 | 12,570,420.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,384,047.94 | 1,171,575.54 | 0.00 | 17,555,623.48 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400566 | 0.00 | 22,935,181.81 | (22,935,181.81) | 0.00 |