

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,450.94	(1,448.97)	1.97
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,389,516.81	0.00	(1,288,673.39)	4,100,843.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,632.65	(25,632.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	748,805.00	(748,805.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,976,187.55	354,915.41	(933,001.78)	30,398,101.18
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,700.00	101,792.68	(41,600.00)	68,892.68
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	800,070.30	(800,070.30)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,790,000.00	0.00	0.00	21,790,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(16,150,204.07)	0.00	(235,635.31)	(16,385,839.38)
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	(2,020,398.23)	0.00	(45,528.43)	(2,065,926.66)
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	(4,789,908.24)	0.00	(50,684.38)	(4,840,592.62)
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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,256,103.44)	0.00	(30,432.04)	(1,286,535.48)
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	(552,172.57)	0.00	(4,138.90)	(556,311.47)
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	(1,411,160.67)	0.00	(22,661.92)	(1,433,822.59)
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	994,030.00	0.00	0.00	994,030.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(198,262.81)	0.00	(33,247.81)	(231,510.62)
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	(5,492,494.76)	0.00	(635.18)	(5,493,129.94)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,852,999.58	0.00	0.00	3,852,999.58
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(3,666,484.55)	0.00	(15,711.29)	(3,682,195.84)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	223,990.01	0.00	0.00	223,990.01
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(223,976.01)	0.00	0.00	(223,976.01)
1206140102 พักครูฝึกเขาคันตริ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูฝึกเขาคัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	482,570.00	(482,570.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(788,074.04)	482,570.00	(619,190.00)	(924,694.04)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,298.39	(57,298.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	800,070.30	(800,070.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,510.00	(4,510.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(47,162,043.10)	65,155.00	0.00	(47,096,888.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,022,197.93)	0.00	0.00	(4,022,197.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,702,702.50	0.00	0.00	2,702,702.50
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,373,520.35	0.00	0.00	4,373,520.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,246,832.68)	0.00	0.00	(8,246,832.68)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(362,137.60)	3,800.00	(217,549.37)	(575,886.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,740.00)	25,632.65	(51,265.30)	(175,372.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,114,496.21)	0.00	(1,288,673.39)	(4,403,169.60)
4308010105 T/R-ปรับรับเงินฝากคลัง	(9,790.50)	0.00	0.00	(9,790.50)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	683,650.00	683,650.00	0.00	1,367,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,800.00	33,973.50	(16,986.75)	60,786.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,940.00	17,291.80	(8,645.90)	114,585.90
5104010104 ค่าวัสดุ	37,417.24	0.00	0.00	37,417.24
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,502,468.00	619,190.00	0.00	2,121,658.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	744,579.52	0.00	0.00	744,579.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,592.33	57,298.39	0.00	129,890.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	689,582.47	870,458.07	(138,816.98)	1,421,223.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	235,635.31	0.00	235,635.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,528.43	0.00	45,528.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	50,684.38	0.00	50,684.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	30,432.04	0.00	30,432.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,138.90	0.00	4,138.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,661.92	0.00	22,661.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	33,247.81	0.00	33,247.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	635.18	0.00	635.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	15,711.29	0.00	15,711.29
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,790.50	0.00	0.00	9,790.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,114,496.21	1,288,673.39	0.00	4,403,169.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400566	0.00	7,963,483.73	(7,963,483.73)	0.00