

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 28.09.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 6,299,140.92 | (6,299,140.92) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,299,140.92 | (6,299,140.92) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,331,006.67 | (2,331,006.67) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 11,167,193.37 | 6,299,140.92 | (6,087,620.33) | 11,378,713.96 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,127,643.40 | (9,127,643.40) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 32,151.00 | (32,151.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 47,021,682.29 | 0.00 | 0.00 | 47,021,682.29 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | (241,669.28) | 0.00 | 0.00 | (241,669.28) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 9,009,410.00 | 189,874.40 | (9,199,284.40) | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,908,780.40) | 0.00 | (115,886.22) | (20,024,666.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 28.09.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,086,362.99 | 0.00 | 0.00 | 4,086,362.99 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,746,614.00) | 0.00 | (22,391.02) | (2,769,005.02) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,526,953.37 | 0.00 | 0.00 | 6,526,953.37 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,581,607.19) | 0.00 | (18,522.40) | (5,600,129.59) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,741,519.37) | 0.00 | (14,966.58) | (1,756,485.95) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 611,912.17 | 0.00 | 0.00 | 611,912.17 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (611,879.17) | 0.00 | 0.00 | (611,879.17) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,812,593.75 | 0.00 | 0.00 | 1,812,593.75 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,770,742.13) | 0.00 | (7,594.53) | (1,778,336.66) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,777.78 | 0.00 | 0.00 | 28,777.78 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,776.78) | 0.00 | 0.00 | (28,776.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 28.09.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 994,030.00 | 0.00 | 0.00 | 994,030.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (728,592.59) | 0.00 | (16,351.39) | (744,943.98) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,499,704.06 | 0.00 | 0.00 | 5,499,704.06 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (5,499,616.06) | 0.00 | 0.00 | (5,499,616.06) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,020,999.58 | 0.00 | 0.00 | 4,020,999.58 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,910,861.05) | 0.00 | (2,761.64) | (3,913,622.69) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,636,554.10 | (5,636,554.10) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,092,092.40) | 5,938,729.10 | (3,641,509.40) | (3,794,872.70) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 418,915.23 | (418,915.23) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (9,009,410.00) | 9,199,284.40 | (189,874.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 28.09.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 48,741.42 | (48,741.42) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (47,303,745.19) | 32,151.00 | (75,115.25) | (47,346,709.44) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,542,356.51) | 0.00 | 0.00 | (6,542,356.51) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,040,875.55 | 0.00 | 0.00 | 7,040,875.55 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (423,365.05) | 0.00 | 0.00 | (423,365.05) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (4,400.00) | 0.00 | 0.00 | (4,400.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (47,875,906.74) | 0.00 | (6,224,025.67) | (54,099,932.41) |
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | (774,800.00) | 0.00 | 0.00 | (774,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (212,277.00) | 0.00 | (27,743.40) | (240,020.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 28.09.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (19,514,363.00) | 0.00 | 0.00 | (19,514,363.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (155,960.00) | 0.00 | (51,000.00) | (206,960.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (303,479.00) | 39,490.00 | (78,980.00) | (342,969.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (12,764,116.39) | 0.00 | (6,087,620.33) | (18,851,736.72) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,994,859.79) | 0.00 | (6,299,140.92) | (19,294,000.71) |
| 5101010199 | ง/ด&ค&จ&งอื่น | 1,518,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518,200.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 182,400.00 | 22,800.00 | 0.00 | 205,200.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 164,374.75 | 76,800.00 | (38,400.00) | 202,774.75 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 139,104.25 | 2,180.00 | (1,090.00) | 140,194.25 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 161,120.00 | 51,000.00 | 0.00 | 212,120.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,232,048.40 | 414,213.90 | (274,890.00) | 1,371,372.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,575,926.75 | 3,227,295.50 | (27,285.00) | 13,775,937.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 28.09.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,986,092.60 | 344,916.92 | 0.00 | 4,331,009.52 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 502,397.44 | 73,998.31 | 0.00 | 576,395.75 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,717.00 | 4,943.40 | 0.00 | 29,660.40 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 30,135,373.41 | 0.00 | 0.00 | 30,135,373.41 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 938,678.37 | 115,886.22 | 0.00 | 1,054,564.59 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 181,367.36 | 22,391.02 | 0.00 | 203,758.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 183,369.46 | 18,522.40 | 0.00 | 201,891.86 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 121,229.26 | 14,966.58 | 0.00 | 136,195.84 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,175.60 | 0.00 | 0.00 | 10,175.60 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88,381.46 | 7,594.53 | 0.00 | 95,975.99 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 132,446.18 | 16,351.39 | 0.00 | 148,797.57 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 22,369.32 | 2,761.64 | 0.00 | 25,130.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 28.09.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 19,514,363.00 | 0.00 | 0.00 | 19,514,363.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,994,859.79 | 6,299,140.92 | 0.00 | 19,294,000.71 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,764,116.39 | 6,087,620.33 | 0.00 | 18,851,736.72 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400566 | | 0.00 | 68,695,346.54 | (68,695,346.54) | 0.00 |