

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,342.50	11,600.00	(11,600.00)	24,342.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,001,665.58	0.00	(2,870,749.21)	4,130,916.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,030.75	(4,030.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,985.75	(42,985.75)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,631,560.27	526,236.98	(3,411,298.93)	37,746,498.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	47,016.50	(47,016.50)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,790,000.00	0.00	0.00	21,790,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,380,051.02)	0.00	0.00	(20,380,051.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,086,362.99	0.00	0.00	4,086,362.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,837,670.86)	0.00	0.00	(2,837,670.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,526,953.37	0.00	0.00	6,526,953.37
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,656,931.60)	0.00	0.00	(5,656,931.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,822,800.00	0.00	0.00	3,822,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,802,383.44)	0.00	0.00	(1,802,383.44)
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	(1,791,598.12)	0.00	0.00	(1,791,598.12)
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 : 04.04.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	994,030.00	0.00	0.00	994,030.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(795,088.21)	0.00	0.00	(795,088.21)
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	(3,922,091.73)	0.00	0.00	(3,922,091.73)
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	2,827,763.46	(2,827,763.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,554,617.76)	2,827,763.46	(1,889,063.94)	(1,615,918.24)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	47,016.50	(47,016.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:57:50

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	23,123.32	(23,123.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,169,016.36)	42,985.75	0.00	(47,126,030.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,022,197.93)	0.00	0.00	(4,022,197.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,377,318.68	0.00	0.00	7,377,318.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,089,716.99	0.00	0.00	1,089,716.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,246,832.68)	0.00	0.00	(8,246,832.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,600.00)	(11,600.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(515,894.15)	(515,894.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,030.75)	(4,030.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,870,749.21)	(2,870,749.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,756.75	0.00	2,756.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,493.15	0.00	14,493.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,874,570.79	0.00	1,874,570.79
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,411,298.93	(10,342.83)	3,400,956.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,870,749.21	0.00	2,870,749.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400566		0.00	14,610,465.30	(14,610,465.30)	0.00