

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	13,220,137.50	0.00	0.00	13,220,137.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	27,053,164.27	0.00	0.00	27,053,164.27
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,500.00	0.00	(12,500.00)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	264,807.32	0.00	0.00	264,807.32
1105010105 วัสดุคลัง	321,365.00	0.00	0.00	321,365.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,665,000.00	0.00	0.00	22,665,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,781,530.67)	0.00	0.00	(3,781,530.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(184,260.50)	0.00	0.00	(184,260.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(135,909.42)	0.00	0.00	(135,909.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,015,012.00	0.00	0.00	1,015,012.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(558,867.73)	0.00	0.00	(558,867.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,627,460.00	0.00	0.00	1,627,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,627,456.00)	0.00	0.00	(1,627,456.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,401,992.00	0.00	0.00	4,401,992.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,657,949.64)	0.00	0.00	(3,657,949.64)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,500.00)	12,500.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,375,570.94)	0.00	0.00	(34,375,570.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,104.00)	0.00	0.00	(107,104.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,704,342.25	0.00	0.00	6,704,342.25
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(29,215,470.93)	0.00	0.00	(29,215,470.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,940,160.51)	0.00	0.00	(4,940,160.51)
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400694</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>(25,000.00)</b>	<b>0.00</b>