

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,409,989.00	0.00	0.00	11,409,989.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,865.00	14,900.00	(63,865.00)	14,900.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	27,053,164.27	0.00	0.00	27,053,164.27
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	264,807.32	0.00	0.00	264,807.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(4,131,946.83)	0.00	0.00	(4,131,946.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(185,803.29)	0.00	0.00	(185,803.29)
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	(177,732.79)	0.00	0.00	(177,732.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,015,012.00	0.00	0.00	1,015,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(593,072.24)	0.00	0.00	(593,072.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,627,460.00	0.00	0.00	1,627,460.00
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	(3,754,116.97)	0.00	0.00	(3,754,116.97)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,724,320.00	0.00	0.00	1,724,320.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(63,865.00)	63,865.00	(14,900.00)	(14,900.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,375,570.94)	0.00	0.00	(34,375,570.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,275.50)	0.00	0.00	(21,275.50)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,704,342.25	0.00	0.00	6,704,342.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(815.87)	0.00	0.00	(815.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(59,600.00)	0.00	(14,900.00)	(74,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,726,835.00)	0.00	0.00	(5,726,835.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(183,654.00)	0.00	0.00	(183,654.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,810,148.50)	0.00	0.00	(1,810,148.50)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,600.00	14,900.00	0.00	74,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,550.00	0.00	0.00	147,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,104.00	0.00	0.00	36,104.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	350,416.16	0.00	0.00	350,416.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,542.79	0.00	0.00	1,542.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,823.37	0.00	0.00	41,823.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,204.51	0.00	0.00	34,204.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,167.33	0.00	0.00	96,167.33
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,714,335.00	0.00	0.00	5,714,335.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	815.87	0.00	0.00	815.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,810,148.50	0.00	0.00	1,810,148.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400694	0.00	108,565.00	(108,565.00)	0.00