

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 10 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	10,106,749.00	0.00	(646,620.00)	9,460,129.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,934.52	(60,934.52)	0.00
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
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,500.00	48,434.52	(60,934.52)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	266,326.05	0.00	0.00	266,326.05
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	(4,559,283.61)	0.00	0.00	(4,559,283.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(187,684.74)	0.00	0.00	(187,684.74)
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	(228,736.90)	0.00	0.00	(228,736.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูรักษาโยมณา	1,015,012.00	0.00	0.00	1,015,012.00
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโยมณา	(634,785.07)	0.00	0.00	(634,785.07)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	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 ครูรักษาการศึกษา	4,401,992.00	0.00	0.00	4,401,992.00
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(3,871,394.20)	0.00	0.00	(3,871,394.20)
1206140102 พักครูรักษาดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,724,320.00	0.00	0.00	1,724,320.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,843,950.00	646,620.00	0.00	2,490,570.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	646,620.00	(646,620.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	646,620.00	(646,620.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,354.84	(59,354.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,500.00)	60,934.52	(48,434.52)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	6,320.54	(6,320.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,375,570.94)	0.00	0.00	(34,375,570.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,275.50)	0.00	0.00	(11,275.50)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,704,342.25	0.00	0.00	6,704,342.25
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(10,214.65)	0.00	0.00	(10,214.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(815.87)	0.00	0.00	(815.87)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,518.73)	0.00	0.00	(1,518.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(550,710.00)	0.00	0.00	(550,710.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(175,827.00)	0.00	(78,111.94)	(253,938.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,502,242.00)	0.00	0.00	(17,502,242.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(396,906.00)	0.00	0.00	(396,906.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,113,388.50)	0.00	(646,620.00)	(3,760,008.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	162,500.00	35,966.52	0.00	198,466.52
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,800.00	0.00	0.00	267,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	113,429.00	0.00	0.00	113,429.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,677.00	0.00	0.00	15,677.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,668.00	0.00	1,668.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,327.00	0.00	0.00	13,327.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	59,354.84	(29,677.42)	29,677.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	777,752.94	0.00	0.00	777,752.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,424.24	0.00	0.00	3,424.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,827.48	0.00	0.00	92,827.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,917.34	0.00	0.00	75,917.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	213,444.56	0.00	0.00	213,444.56
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	17,477,242.00	0.00	0.00	17,477,242.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้บก.	11,030.52	0.00	0.00	11,030.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,113,388.50	646,620.00	0.00	3,760,008.50
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400694</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,248.30</b>	<b>(2,930,248.30)</b>	<b>0.00</b>