

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,685,268.00	0.00	0.00	3,685,268.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	82,175.50	(82,175.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	61,252,623.61	0.00	0.00	61,252,623.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	16,000.00	0.00	(16,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	82,175.50	(82,175.50)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	605,853.16	0.00	0.00	605,853.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	321,365.00	0.00	0.00	321,365.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,835,710.00	0.00	0.00	44,835,710.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,114,757.53)	0.00	(163,635.98)	(8,278,393.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(198,760.19)	0.00	(388.83)	(199,149.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,369,100.00	0.00	0.00	1,369,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(539,735.92)	0.00	(14,204.58)	(553,940.50)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,015,012.00	0.00	0.00	1,015,012.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(880,334.54)	0.00	(8,620.65)	(888,955.19)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,401,992.00	0.00	0.00	4,401,992.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,401,984.00)	0.00	0.00	(4,401,984.00)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,543,900.00	0.00	0.00	7,543,900.00
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 ใบสำคัญจ่าย	0.00	82,175.50	(82,175.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,262,537.44)	0.00	0.00	(34,262,537.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,460.00)	0.00	0.00	(41,460.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,477,911.52)	0.00	0.00	(5,477,911.52)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,838,858.79)	0.00	0.00	(66,838,858.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,940,160.51)	0.00	0.00	(4,940,160.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,712,790.00)	0.00	(12,500.00)	(5,725,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,410.00)	0.00	(69,675.50)	(219,085.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,410.00	59,468.00	0.00	208,878.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,337.50	0.00	8,337.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	321,993.39	163,635.98	0.00	485,629.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	765.12	388.83	0.00	1,153.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,950.95	14,204.58	0.00	42,155.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400694 โรงเรียนสิรินธร
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,963.21	8,620.65	0.00	25,583.86
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,712,790.00	0.00	0.00	5,712,790.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400694	0.00	531,552.04	(531,552.04)	0.00