

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400694 โรงเรียนสิรินธร

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | 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         | 3,643,808.00  | 0.00  | 0.00   | 3,643,808.00  |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 70,495,359.77 | 0.00  | 0.00   | 70,495,359.77 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1104010199         | ง/ผประจำไม่มีรายตัว | 608,049.62    | 0.00  | 0.00   | 608,049.62    |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400694 โรงเรียนสิรินธร

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (10,680,147.50) | 0.00  | (158,357.40) | (10,838,504.90) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 287,000.00      | 0.00  | 0.00         | 287,000.00      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (204,856.07)    | 0.00  | (376.29)     | (205,232.36)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,369,100.00    | 0.00  | 0.00         | 1,369,100.00    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (762,427.11)    | 0.00  | (13,746.38)  | (776,173.49)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,015,012.00    | 0.00  | 0.00         | 1,015,012.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,006,650.76)  | 0.00  | (3,435.71)   | (1,010,086.47)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,627,460.00    | 0.00  | 0.00         | 1,627,460.00    |
| 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    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,401,984.00)  | 0.00  | 0.00         | (4,401,984.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400694 โรงเรียนสิรินธร

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 7,543,900.00    | 0.00  | 0.00   | 7,543,900.00    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (34,262,537.44) | 0.00  | 0.00   | (34,262,537.44) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (7,026,423.98)  | 0.00  | 0.00   | (7,026,423.98)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (72,316,770.31) | 0.00  | 0.00   | (72,316,770.31) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (4,940,160.51)  | 0.00  | 0.00   | (4,940,160.51)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400694 โรงเรียนสิรินธร

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (7,661.04)      | 0.00  | 0.00   | (7,661.04)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (53,700.00)     | 0.00  | 0.00   | (53,700.00)     |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (15,624,233.00) | 0.00  | 0.00   | (15,624,233.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (371,923.00)    | 0.00  | 0.00   | (371,923.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (41,460.00)     | 0.00  | 0.00   | (41,460.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (23,296.00)     | 0.00  | 0.00   | (23,296.00)     |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 26,200.00       | 0.00  | 0.00   | 26,200.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 284,475.00      | 0.00  | 0.00   | 284,475.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 83,856.00       | 0.00  | 0.00   | 83,856.00       |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 3,592.00        | 0.00  | 0.00   | 3,592.00        |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 12,500.00       | 0.00  | 0.00   | 12,500.00       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,000.00       | 0.00  | 0.00   | 20,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400694 โรงเรียนสิรินธร

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 5105010105                  | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 960,701.60    | 158,357.40 | 0.00         | 1,119,059.00  |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,282.82      | 376.29     | 0.00         | 2,659.11      |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 83,394.64     | 13,746.38  | 0.00         | 97,141.02     |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 41,778.23     | 3,435.71   | 0.00         | 45,213.94     |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน  | 15,611,733.00 | 0.00       | 0.00         | 15,611,733.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 23,296.00     | 0.00       | 0.00         | 23,296.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.  | 7,661.04      | 0.00       | 0.00         | 7,661.04      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,460.00     | 0.00       | 0.00         | 41,460.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400694 |                     | 0.00          | 175,915.78 | (175,915.78) | 0.00          |