

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400694 โรงเรียนสิรินธร

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:13:35

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	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	66,339,977.95	0.00	0.00	66,339,977.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,000.00	0.00	(27,000.00)	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 : 05.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:13:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,487,770.27)	0.00	0.00	(11,487,770.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(206,775.15)	0.00	0.00	(206,775.15)
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	(832,533.60)	0.00	0.00	(832,533.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,015,012.00	0.00	0.00	1,015,012.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,015,010.00)	0.00	0.00	(1,015,010.00)
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 : 05.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:13:35

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	(27,000.00)	27,000.00	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	(902,377.29)	0.00	0.00	(902,377.29)
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)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400694	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
-----------------------------	------	-----------	-------------	------