

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,782.94	-88,782.94	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,782.94	-88,782.94	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,214,057.52	59,000.00	0.00	1,273,057.52
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,672,649.00	-2,672,649.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,936,785.12	4,346,142.94	-4,180,161.00	37,102,767.06
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,672,649.00	-2,672,649.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,632,500.00	0.00	0.00	13,632,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-931,214.11	0.00	-42,253.41	-973,467.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,119,000.00	0.00	0.00	1,119,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-630,690.55	0.00	-7,792.42	-638,482.97
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,973,872.00	0.00	0.00	28,973,872.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	340,073.00	58,500.00	0.00	398,573.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	58,500.00	-58,500.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-49,717.72	0.00	-2,628.85	-52,346.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-899,999.00	0.00	0.00	-899,999.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-234,482.87	0.00	-5,140.77	-239,623.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	845,541.00	0.00	0.00	845,541.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-546,799.33	0.00	-4,263.00	-551,062.33
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	99,050.00	0.00	0.00	99,050.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-958.84	0.00	-560.83	-1,519.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,472,844.00	417,930.00	0.00	7,890,774.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	318,340.00	-318,340.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,200,920.23	0.00	-108,517.62	-4,309,437.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,665,681.00	11,000.00	0.00	4,676,681.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,295,467.62	0.00	-9,607.76	-4,305,075.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,143.07	0.00	-241.73	-11,384.80
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-482.19	0.00	-169.86	-652.05
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-76,396.44	0.00	-1,656.16	-78,052.60
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	99,590.00	-99,590.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-344.14	0.00	-201.28	-545.42
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,639,441.00	0.00	0.00	28,639,441.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	350,000.00	-550,000.00	-200,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,672,649.00	-2,672,649.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,271.02	-3,271.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-737,718.11	0.00	-69,252.94	-806,971.05
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,926.00	0.00	0.00	-34,926.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-31,688,233.38	0.00	0.00	-31,688,233.38
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	529,299,638.65	0.00	0.00	529,299,638.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-607,995,611.14	0.00	0.00	-607,995,611.14
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-29,782.94	-29,782.94
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-4,970,194.00	0.00	-1,772,090.00	-6,742,284.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,868,945.00	0.00	-2,552,800.00	-7,421,745.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,688,371.13	0.00	0.00	-15,688,371.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-350,000.00	-350,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-537,490.50	0.00	-3,500.00	-540,990.50
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,868,945.00	0.00	-2,552,800.00	-7,421,745.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-452,910.74	0.00	-116,349.00	-569,259.74
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-50,900.00	0.00	-59,000.00	-109,900.00
4313010199	รายได้อื่น	-38,188.28	0.00	0.00	-38,188.28
5101010101	เงินเดือน	12,996,105.73	0.00	0.00	12,996,105.73
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,096,800.00	0.00	0.00	1,096,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	517,830.00	0.00	0.00	517,830.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	966,600.00	0.00	0.00	966,600.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,367,534.00	815,576.00	0.00	3,183,110.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	111,035.40	0.00	0.00	111,035.40
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	107,360.70	0.00	0.00	107,360.70
5101020104	เงินสมทบ กบข.	161,041.04	0.00	0.00	161,041.04
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	138,190.00	46,474.00	0.00	184,664.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,235.00	43,740.00	0.00	118,975.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,274.00	58,884.00	0.00	143,158.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	13,725.00	0.00	38,725.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	407,850.60	60,366.00	0.00	468,216.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,012,994.81	1,302,171.31	0.00	3,315,166.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,351,011.31	597,571.00	0.00	1,948,582.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,247.72	126,076.83	0.00	357,324.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,212.74	10,171.42	0.00	102,384.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,442.27	13,056.14	0.00	51,498.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	235,272.31	56,572.63	0.00	291,844.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	382,684.19	122,845.67	0.00	505,529.86
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	125,397.23	42,253.41	0.00	167,650.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,125.87	7,792.42	0.00	30,918.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,082.65	2,628.85	0.00	7,711.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,256.46	5,140.77	0.00	20,397.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,326.62	4,263.00	0.00	15,589.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	958.84	560.83	0.00	1,519.67

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,940.62	108,517.62	0.00	422,458.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	28,048.31	9,607.76	0.00	37,656.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	717.40	241.73	0.00	959.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	482.19	169.86	0.00	652.05
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,915.07	1,656.16	0.00	6,571.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	344.14	201.28	0.00	545.42
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	4,868,945.00	2,552,800.00	0.00	7,421,745.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	530,850.00	0.00	530,850.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	50,900.00	59,000.00	0.00	109,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	29,782.94	0.00	29,782.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400197	0.00	21,465,983.47	-21,465,983.47	0.00