

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,806.00	-66,806.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,479.00	-58,479.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,228,080.52	33,384.00	-32,292.00	1,229,172.52
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,635,188.12	-2,635,188.12	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,600.00	-15,600.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	43,266,443.38	3,439,967.46	-4,242,850.31	42,463,560.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,723,723.12	-2,723,723.12	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,471,941.00	0.00	0.00	40,471,941.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,017,578.37	0.00	0.00	-3,017,578.37
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-867,853.95	0.00	0.00	-867,853.95
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,973,872.00	0.00	0.00	28,973,872.00

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,073.00	0.00	0.00	565,073.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-121,596.05	0.00	0.00	-121,596.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-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	-330,167.49	0.00	0.00	-330,167.49
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	-626,145.31	0.00	0.00	-626,145.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,223,809.03	0.00	0.00	-6,223,809.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,846,827.13	115,870.00	0.00	8,962,697.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	115,870.00	-115,870.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,101,121.70	0.00	0.00	-5,101,121.70
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,230.00	0.00	0.00	-14,230.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-4,090.69	0.00	0.00	-4,090.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	244,666.90	479,999.90	0.00	724,666.80

1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	479,999.90	0.00	-479,999.90	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	230,785.00	-230,785.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-215,185.00	215,185.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,708,137.00	-2,708,137.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13.88	-13.88	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,011.08	-2,011.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-888,807.27	77,857.05	-25,312.46	-836,262.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-56,526.00	0.00	-16,692.00	-73,218.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-1,204,409.61	0.00	0.00	-1,204,409.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	497,611,405.27	0.00	0.00	497,611,405.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-607,995,611.14	0.00	0.00	-607,995,611.14
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-61,232.97	0.00	0.00	-61,232.97
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-366.96	0.00	-8,365.00	-8,731.96
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-24,172,675.09	361,150.00	-738,960.00	-24,550,485.09
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,194,581.00	0.00	-2,264,220.00	-16,458,801.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-724,666.80	0.00	0.00	-724,666.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,456,332.00	60,435.00	-552,603.00	-1,948,500.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,194,581.00	0.00	-2,264,220.00	-16,458,801.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-676,152.00	12,500.00	-106,499.00	-770,151.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-358,335.00	0.00	-15,600.00	-373,935.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-289,935.00	16,692.00	-33,384.00	-306,627.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-7,007.50	0.00	0.00	-7,007.50

4313010199	รายได้อื่น	-818.31	0.00	0.00	-818.31
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,721,228.00	1,213,217.00	-407,427.00	8,527,018.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	430,932.00	50,492.00	0.00	481,424.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	319,095.00	61,030.00	-12,500.00	367,625.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	243,567.00	36,669.00	0.00	280,236.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	8,800.00	0.00	38,200.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,934.00	0.00	0.00	50,934.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,053,307.09	301,396.00	-62,435.00	2,292,268.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,399,763.61	800,190.76	-18,740.00	10,181,214.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,835,908.97	618,960.00	0.00	6,454,868.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,512,320.84	0.00	0.00	1,512,320.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	306,268.90	0.00	0.00	306,268.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,746.90	0.00	0.00	45,746.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	450,771.70	31,297.50	0.00	482,069.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	125,979.00	0.00	0.00	125,979.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	255,300.00	0.00	0.00	255,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,192,025.30	195,200.00	0.00	1,387,225.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,298,408.16	0.00	0.00	1,298,408.16

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,490.29	0.00	0.00	143,490.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,610.32	0.00	0.00	40,610.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,412.69	0.00	0.00	50,412.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,803.99	0.00	0.00	41,803.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,020,442.31	0.00	0.00	1,020,442.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	530,158.71	0.00	0.00	530,158.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	958.13	0.00	0.00	958.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,973.92	0.00	0.00	1,973.92
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	603,360.00	843,430.00	0.00	1,446,790.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,194,581.00	2,264,220.00	0.00	16,458,801.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,007.50	8,365.00	-8,365.00	7,007.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	289,935.00	16,692.00	0.00	306,627.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	61,599.93	8,365.00	0.00	69,964.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	358,335.00	15,600.00	0.00	373,935.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	19,847,077.87	-19,847,077.87	0.00