

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

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
1101020501 เงินฝากคลัง	1,296,480.52	0.00	0.00	1,296,480.52
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,857,851.00	-4,857,851.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	34,839,497.80	9,600,546.13	-2,734,050.89	41,705,993.04
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,857,851.00	-4,857,851.00	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	-1,851,573.66	0.00	-128,132.40	-1,979,706.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-738,995.89	0.00	-14,160.22	-753,156.11
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	-85,126.91	0.00	-4,007.59	-89,134.50
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00

1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	-284,895.56	0.00	-4,974.94	-289,870.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	845,541.00	0.00	0.00	845,541.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-588,604.32	0.00	-4,125.50	-592,729.82
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	-5,318,442.77	0.00	-111,364.02	-5,429,806.79
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,620,233.00	0.00	0.00	6,620,233.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,611,958.51	0.00	-39,673.05	-4,651,631.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-13,513.60	0.00	-233.94	-13,747.54
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	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	-2,318.06	0.00	-194.79	-2,512.85
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,857,851.00	-4,857,851.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-929,192.65	0.00	-475.55	-929,668.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,926.00	0.00	0.00	-34,926.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,204,409.61	0.00	0.00	-1,204,409.61
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-287,690.00	0.00	-4,225,825.00	-4,513,515.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-4,808,440.00	-4,808,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-4,808,440.00	-4,808,440.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-122,240.00	0.00	-49,411.00	-171,651.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	798,853.00	834,638.00	0.00	1,633,491.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	51,596.00	50,456.00	0.00	102,052.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,170.00	26,770.00	0.00	53,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,970.00	22,641.00	0.00	97,611.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,741.00	855,961.00	-373,837.00	488,865.00
5104010104	ค่าวัสดุ	42,710.00	141,211.11	-20,000.00	163,921.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,025.00	0.00	27,025.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	287,966.00	-143,983.00	143,983.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	96,693.28	-27,985.58	68,707.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,865.50	0.00	33,865.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	403,200.00	0.00	403,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,403.45	128,132.40	0.00	260,535.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,632.23	14,160.22	0.00	28,792.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,141.18	4,007.59	0.00	8,148.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,140.76	4,974.94	0.00	10,115.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,263.00	4,125.50	0.00	8,388.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,076.05	111,364.02	0.00	226,440.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	40,995.52	39,673.05	0.00	80,668.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	241.73	233.94	0.00	475.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	201.29	194.79	0.00	396.08
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,808,440.00	0.00	4,808,440.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	32,072,867.47	-32,072,867.47	0.00