

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	298,713.62	-298,713.62	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	298,713.62	-298,713.62	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	268,335.00	-268,335.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,296,480.52	268,335.00	0.00	1,564,815.52
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	324,653.00	-324,653.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	39,991,582.81	1,830,556.94	-5,667,805.67	36,154,334.08
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	324,653.00	-324,653.00	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	-2,112,109.52	0.00	0.00	-2,112,109.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-767,788.34	0.00	0.00	-767,788.34
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	-93,275.69	0.00	0.00	-93,275.69

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	-295,011.26	0.00	0.00	-295,011.26
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	-596,992.83	0.00	0.00	-596,992.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,544,882.93	0.00	0.00	-5,544,882.93
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,904,177.00	390,479.99	0.00	7,294,656.99
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	390,479.99	-390,479.99	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,695,834.44	0.00	0.00	-4,695,834.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-13,989.27	0.00	0.00	-13,989.27
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,714.14	0.00	0.00	-2,714.14
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,021.00	-28,021.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,021.00	28,021.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	324,653.00	-324,653.00	0.00

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	216.87	-216.87	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-932,599.75	37,878.55	-52,609.78	-947,330.98
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,926.00	0.00	-268,335.00	-303,261.00
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	-30,378.62	-30,378.62
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-5,776,765.00	137,705.00	-1,254,804.43	-6,893,864.43
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,808,440.00	9,600.00	-38,100.00	-4,836,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-275,521.00	-275,521.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,808,440.00	0.00	-28,500.00	-4,836,940.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-219,344.00	0.00	-48,653.00	-267,997.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-268,335.00	-268,335.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	57,152.52	-57,476.45	-323.93
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,399,209.00	767,162.00	0.00	3,166,371.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	150,208.00	46,964.00	0.00	197,172.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,580.00	35,000.00	0.00	128,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,664.00	13,653.00	0.00	119,317.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	571,192.00	115,172.00	-13,210.00	673,154.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,002,548.01	2,045,174.92	-95,412.28	2,952,310.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	378,363.03	1,491,775.57	-149,800.00	1,720,338.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,983.00	498,227.05	-141,699.00	500,511.05

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,707.70	63,715.94	0.00	132,423.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,541.20	0.00	16,541.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,112.80	158,095.38	-27,445.00	189,763.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	445,175.55	17,181.55	-9,600.00	452,757.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	392,939.31	0.00	0.00	392,939.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,424.68	0.00	0.00	43,424.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,289.96	0.00	0.00	12,289.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,256.46	0.00	0.00	15,256.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,651.51	0.00	0.00	12,651.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	341,516.21	0.00	0.00	341,516.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	124,871.45	0.00	0.00	124,871.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	717.40	0.00	0.00	717.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	597.37	0.00	0.00	597.37
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	571,280.00	32,080.00	0.00	603,360.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,808,440.00	0.00	0.00	4,808,440.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	268,335.00	0.00	268,335.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	30,378.62	0.00	30,378.62
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	10,686,124.33	-10,686,124.33	0.00