

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 5 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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,564,815.52	0.00	-268,335.00	1,296,480.52
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,237,292.00	-2,237,292.00	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	268,335.00	-268,335.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,154,334.08	5,800,168.12	-3,409,601.06	38,544,901.14
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,505,627.00	-2,505,627.00	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	-2,244,512.98	0.00	0.00	-2,244,512.98
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-782,420.57	0.00	0.00	-782,420.57
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	-97,416.88	0.00	0.00	-97,416.88
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	-300,152.03	0.00	0.00	-300,152.03
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	-601,255.83	0.00	0.00	-601,255.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,900.00	-34,900.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,659,779.84	0.00	0.00	-5,659,779.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,294,656.99	161,786.00	0.00	7,456,442.99
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	126,886.00	-126,886.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,746,709.81	0.00	0.00	-4,746,709.81
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	-2,915.43	0.00	0.00	-2,915.43
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	268,335.00	-268,335.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,237,292.00	-2,237,292.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-947,330.98	0.00	-4,065.12	-951,396.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-303,261.00	268,335.00	0.00	-34,926.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-1,204,409.61	0.00	0.00	-1,204,409.61
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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	-30,378.62	0.00	0.00	-30,378.62
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-6,893,864.43	297,355.00	-3,737,008.00	-10,333,517.43
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,836,940.00	0.00	-1,995,595.00	-6,832,535.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-275,521.00	0.00	-89,979.00	-365,500.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,836,940.00	0.00	-1,995,595.00	-6,832,535.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-267,997.00	0.00	-151,718.00	-419,715.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-268,335.00	-268,335.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-268,335.00	0.00	0.00	-268,335.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-323.93	0.00	0.00	-323.93
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,166,371.00	740,243.00	0.00	3,906,614.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	84,090.00	0.00	84,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	197,172.00	44,952.00	0.00	242,124.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,580.00	56,430.00	0.00	185,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,317.00	11,198.00	0.00	130,515.00

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	673,154.00	308,676.00	0.00	981,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,952,310.65	717,715.38	0.00	3,670,026.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,720,338.60	753,100.48	0.00	2,473,439.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	500,511.05	155,589.92	0.00	656,100.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,423.64	41,654.89	0.00	174,078.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,541.20	5,601.66	0.00	22,142.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	189,763.18	30,548.50	0.00	220,311.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,035.00	2,997.00	0.00	6,032.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	85,979.00	0.00	125,979.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	452,757.10	85,881.23	0.00	538,638.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	525,342.77	0.00	0.00	525,342.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,056.91	0.00	0.00	58,056.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,431.15	0.00	0.00	16,431.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,397.23	0.00	0.00	20,397.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,914.51	0.00	0.00	16,914.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	456,413.12	0.00	0.00	456,413.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	175,746.82	0.00	0.00	175,746.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	958.13	0.00	0.00	958.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	798.66	0.00	0.00	798.66
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	28,500.00	0.00	-28,500.00	0.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	603,360.00	28,500.00	-28,500.00	603,360.00

5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,808,440.00	2,024,095.00	0.00	6,832,535.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	268,335.00	0.00	0.00	268,335.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	30,378.62	0.00	0.00	30,378.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	268,335.00	0.00	268,335.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400197	0.00	19,690,898.18	-19,690,898.18	0.00