

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 7 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	1,296,480.52	0.00	-90,000.00	1,206,480.52
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,369.00	-39,369.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	39,119,128.29	3,284,184.32	-1,698,971.17	40,704,341.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	129,369.00	-129,369.00	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	-2,496,506.67	0.00	0.00	-2,496,506.67
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-810,269.03	0.00	0.00	-810,269.03
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	-105,298.50	0.00	0.00	-105,298.50
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	-309,936.08	0.00	0.00	-309,936.08
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	-609,369.30	0.00	0.00	-609,369.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,847,552.41	0.00	0.00	-5,847,552.41
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,460,642.99	0.00	0.00	7,460,642.99
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,849,850.28	0.00	0.00	-4,849,850.28
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/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	-3,298.52	0.00	0.00	-3,298.52
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	63,558.00	-63,558.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-952,270.28	0.00	-1,784.84	-954,055.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,926.00	90,000.00	0.00	55,074.00
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	-30,378.62	0.00	0.00	-30,378.62
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-12,923,097.43	16,680.00	-2,906,610.00	-15,813,027.43
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-6,832,535.00	0.00	0.00	-6,832,535.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-365,500.00	0.00	0.00	-365,500.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,832,535.00	0.00	0.00	-6,832,535.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-468,017.00	0.00	-39,369.00	-507,386.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-268,335.00	0.00	-90,000.00	-358,335.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-268,335.00	0.00	0.00	-268,335.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-7,007.50	0.00	0.00	-7,007.50
4313010199	รายได้อื่น	-323.93	0.00	0.00	-323.93
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,629,151.00	706,164.00	0.00	5,335,315.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	285,328.00	44,532.00	0.00	329,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,215.00	12,500.00	0.00	223,715.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,312.00	26,869.00	0.00	170,181.00

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,073,108.09	10,193.00	0.00	1,083,301.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,910,584.78	443,668.80	-185,621.48	4,168,632.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,079,049.95	183,283.00	-43,380.00	3,218,952.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	841,651.03	277,976.19	-138,988.00	980,639.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	216,946.37	0.00	0.00	216,946.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,142.86	0.00	0.00	22,142.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	276,066.98	0.00	0.00	276,066.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	125,979.00	0.00	0.00	125,979.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	563,303.45	16,474.18	-7,800.00	571,977.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	777,336.46	0.00	0.00	777,336.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,905.37	0.00	0.00	85,905.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,312.77	0.00	0.00	24,312.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,181.28	0.00	0.00	30,181.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,027.98	0.00	0.00	25,027.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	644,185.69	0.00	0.00	644,185.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	278,887.29	0.00	0.00	278,887.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	958.13	0.00	0.00	958.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,181.75	0.00	0.00	1,181.75
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	603,360.00	0.00	0.00	603,360.00

5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,832,535.00	0.00	0.00	6,832,535.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,007.50	0.00	0.00	7,007.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	268,335.00	0.00	0.00	268,335.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	30,378.62	0.00	0.00	30,378.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	268,335.00	90,000.00	0.00	358,335.00
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	5,614,820.49	-5,614,820.49	0.00