

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 9 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	1,228,080.52	0.00	0.00	1,228,080.52
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	957,365.00	-82,365.00	875,000.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	52,295,163.42	1,481,595.42	-3,789,670.58	49,987,088.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	957,365.00	-957,365.00	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	-2,757,042.52	0.00	0.00	-2,757,042.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-839,061.47	0.00	0.00	-839,061.47
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	-113,447.26	0.00	0.00	-113,447.26
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	-320,051.78	0.00	0.00	-320,051.78
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	-617,757.81	0.00	0.00	-617,757.81
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	-6,039,819.68	0.00	0.00	-6,039,819.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,875,188.06	303,480.00	0.00	8,178,668.06
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	429,779.07	303,480.00	-303,480.00	429,779.07
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,960,270.52	0.00	0.00	-4,960,270.52
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	-3,694.61	0.00	0.00	-3,694.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	244,666.90	0.00	244,666.90

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	244,666.90	-244,666.90	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	244,666.90	-397,658.90	-152,992.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	82,365.00	-957,365.00	-875,000.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,286.60	-2,286.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-960,517.62	625.57	-42,188.38	-1,002,080.43
2112010199	เงินประกันอื่น	33,474.00	0.00	0.00	33,474.00
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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-366.96	0.00	0.00	-366.96
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-22,418,437.43	84,335.00	-1,426,982.66	-23,761,085.09
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,194,581.00	0.00	0.00	-14,194,581.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-244,666.90	-244,666.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-404,540.00	0.00	-890,720.00	-1,295,260.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,194,581.00	0.00	0.00	-14,194,581.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-588,873.00	0.00	-66,645.00	-655,518.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-358,335.00	0.00	0.00	-358,335.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-289,935.00	0.00	0.00	-289,935.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-7,007.50	0.00	0.00	-7,007.50
4313010199	รายได้อื่น	-323.93	0.00	-494.38	-818.31
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,116,061.00	797,916.00	0.00	6,913,977.00

5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	329,860.00	50,708.00	0.00	380,568.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	261,215.00	45,070.00	0.00	306,285.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	214,168.00	21,575.00	0.00	235,743.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,934.00	0.00	0.00	50,934.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,144,397.09	568,960.00	-11,930.00	1,701,427.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,397,810.30	799,203.30	0.00	5,197,013.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,586,702.79	882,258.26	0.00	4,468,961.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	980,639.22	298,001.04	0.00	1,278,640.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	216,946.37	28,382.39	0.00	245,328.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,142.86	17,115.72	0.00	39,258.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	307,150.48	61,784.80	0.00	368,935.28
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	594,162.47	62,112.50	0.00	656,274.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,037,872.31	0.00	0.00	1,037,872.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,697.81	0.00	0.00	114,697.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,461.53	0.00	0.00	32,461.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,296.98	0.00	0.00	40,296.98

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,416.49	0.00	0.00	33,416.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	836,452.96	0.00	0.00	836,452.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	389,307.53	0.00	0.00	389,307.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	958.13	0.00	0.00	958.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,577.84	0.00	0.00	1,577.84
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	603,360.00	0.00	0.00	603,360.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,194,581.00	0.00	0.00	14,194,581.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,007.50	0.00	0.00	7,007.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	289,935.00	0.00	0.00	289,935.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	30,745.58	0.00	0.00	30,745.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	358,335.00	0.00	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	9,418,485.30	-9,418,485.30	0.00