

คูฉบับ



ที่ ศธ. 04264.39/ ๖๖๑

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
315 ต. บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
จ. แม่ฮ่องสอน 58110

7 สิงหาคม 2561

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จำนวน 1 ชุด

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400651 ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

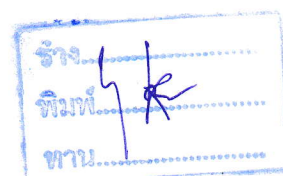
(นายวิเชียร ชูเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร 053-681213

โทรสาร 053-681213



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400651 รร.แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.08.2018
Report Time : 00:04:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,760.41	(10,760.41)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,760.41	(10,760.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,646,100.00	0.00	0.00	1,646,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(2,161,550.00)	2,206,180.00	(37,180.00)	7,450.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,896,139.07	0.00	0.00	5,896,139.07
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,165,700.00	40,480.00	(2,206,180.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,511,812.31	0.00	0.00	1,511,812.31
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(68,687.98)	0.00	0.00	(68,687.98)
1205010106 อาคารราชพิสด อาศัย	2,475,205.00	0.00	0.00	2,475,205.00
1205010108 คสล. อ. ราชพิสด-อาศัย	(139,318.80)	0.00	0.00	(139,318.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,902,523.00	0.00	0.00	32,902,523.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสล. อาคารป/ย อื่น	(457,609.39)	0.00	0.00	(457,609.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,026,859.15	0.00	0.00	3,026,859.15
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(349,194.95)	0.00	0.00	(349,194.95)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(448,779.40)	0.00	0.00	(448,779.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,580,900.00	0.00	0.00	1,580,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสล. คอมพิวเตอร์	(1,140,349.05)	0.00	0.00	(1,140,349.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,205,470.00	0.00	0.00	3,205,470.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสล. ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,714,294.96)	0.00	0.00	(2,714,294.96)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสล. ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,861.00)	0.00	0.00	(8,861.00)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	522,500.00	748,500.00	0.00	1,271,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(317,650.00)	1,062,000.00	(748,500.00)	(4,150.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	748,500.00	(748,500.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	37,180.00	(40,480.00)	(3,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,065.42	(4,065.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ 531	0.00	5,859.82	(5,859.82)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400651 รร.แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.08.2018
Report Time : 00:04:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,791,364.74)	0.00	0.00	(2,791,364.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,056,050.00)	0.00	0.00	(1,056,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(4,730.00)	0.00	0.00	(4,730.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สหธิ	(13,297,338.68)	0.00	0.00	(13,297,338.68)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สรสม	(5,817,126.43)	0.00	0.00	(5,817,126.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,357,643.95)	0.00	0.00	(1,357,643.95)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(131,152.50)	0.00	0.00	(131,152.50)
4203010101 ร/ด ตม.เงินฝาก	(9,519.73)	0.00	(10,760.41)	(20,280.14)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(787.00)	0.00	0.00	(787.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,356,130.10)	0.00	(1,062,000.00)	(24,418,130.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(765,232.28)	0.00	(3,300.00)	(768,532.28)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(8,343,463.00)	0.00	0.00	(8,343,463.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280,670.00)	0.00	(37,180.00)	(317,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(196,563.50)	0.00	0.00	(196,563.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,045,280.00)	0.00	0.00	(1,045,280.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,640,165.00)	0.00	0.00	(2,640,165.00)
5101010113 ค่าจ้าง	325,719.70	0.00	0.00	325,719.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,964.00	19,400.00	0.00	157,364.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,706.00	17,780.00	0.00	152,486.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	245,786.23	0.00	0.00	245,786.23
5104010104 ค่าวัสดุ	534,270.60	3,300.00	0.00	537,570.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,583.11	0.00	0.00	59,583.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,160.17	0.00	0.00	256,160.17
5104020103 ค่าประปา-นำมาตลาด	37,665.62	0.00	0.00	37,665.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,848.54	0.00	0.00	17,848.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,626.16	0.00	0.00	59,626.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,449.00	0.00	0.00	6,449.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	754,186.62	0.00	0.00	754,186.62
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,259.32	0.00	0.00	28,259.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	376,782.21	0.00	0.00	376,782.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,024.88	0.00	0.00	90,024.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,101.55	0.00	0.00	56,101.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,204.47	0.00	0.00	48,204.47

5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	241,902.08	0.00	0.00	241,902.08
5105010153 ค/ส-อ. รพด-อาศัย	46,435.92	0.00	0.00	46,435.92
5107010101 คชจ. อดหนุน-ภาครัฐ	8,343,463.00	0.00	0.00	8,343,463.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สنج.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400651 รร.แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
 ประจำปี 2018
 Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 Page No. : 3
 Report date : 02.08.201
 Report Time : 00:04:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,045,280.00	0.00	0.00	1,045,280.00
5210010103 T/E- โอนร/ตศ/ตใหม่ก.	141,459.23	10,760.41	0.00	152,219.64
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคส่ง	196,563.50	0.00	0.00	196,563.50
Amount	0.00	4,925,526.47	(4,925,526.47)	0.00