

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,399.22	-33,399.22	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,399.22	-33,399.22	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,474,599.52	0.00	-59,000.00	1,415,599.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	233,949.59	-233,949.59	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	48,737,705.82	747,970.22	-5,316,845.64	44,168,830.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	292,949.59	-292,949.59	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,523,156.40	0.00	0.00	-4,523,156.40

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,025,504.46	0.00	0.00	-1,025,504.46
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	-165,941.67	0.00	0.00	-165,941.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-930,851.97	0.00	0.00	-930,851.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-385,555.11	0.00	0.00	-385,555.11
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	-661,047.48	0.00	0.00	-661,047.48
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,954,879.26	0.00	0.00	-6,954,879.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,378,563.60	907,850.00	0.00	11,286,413.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	907,850.00	-907,850.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,082,945.41	0.00	0.00	-6,082,945.41
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,259.40	0.00	0.00	-6,259.40
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,996.75	-233,996.75	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	47.16	-47.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-844,368.31	106,337.09	-32,555.22	-770,586.44
2112010199	เงินประกันอื่น	-349,468.00	0.00	0.00	-349,468.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,015,318.62	0.00	0.00	-6,015,318.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	496,406,995.66	0.00	0.00	496,406,995.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-607,995,611.14	0.00	0.00	-607,995,611.14
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-54,776.04	0.00	0.00	-54,776.04
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-30,041.97	0.00	-33,399.22	-63,441.19

4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-24,484,384.16	18,450.00	-710,185.00	-25,176,119.16
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,104.21	0.00	0.00	-1,104.21
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,899,462.00	0.00	0.00	-14,899,462.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-336.50	0.00	0.00	-336.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,119,999.35	0.00	0.00	-3,119,999.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-837,529.06	0.00	-51,804.75	-889,333.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,606,362.00	0.00	0.00	-14,606,362.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-818,119.00	0.00	-182,192.00	-1,000,311.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-74,023.00	0.00	-59,000.00	-133,023.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-319,450.00	0.00	0.00	-319,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-5,090.00	0.00	0.00	-5,090.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,718,317.00	819,486.00	0.00	7,537,803.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	124,740.00	0.00	124,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	446,658.00	56,508.00	0.00	503,166.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	290,960.00	29,770.00	0.00	320,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	135,974.00	20,527.00	0.00	156,501.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	31,585.00	7,155.00	0.00	38,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,583,914.00	29,681.78	0.00	1,613,595.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,690.00	57,950.00	-5,230.00	202,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	143,655.00	16,697.08	0.00	160,352.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,796.81	16,092.00	0.00	154,888.81
5104010104	ค่าวัสดุ	8,053,673.62	933,128.90	0.00	8,986,802.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,726,799.44	2,036,160.56	0.00	8,762,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,338,518.08	236,040.15	0.00	1,574,558.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	232,328.78	56,957.38	0.00	289,286.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,130.35	9,756.10	0.00	59,886.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	361,712.43	80,555.35	0.00	442,267.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,323,700.00	46,000.00	0.00	1,369,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,245,042.18	0.00	0.00	1,245,042.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	128,858.06	0.00	0.00	128,858.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,196.85	0.00	0.00	36,196.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,852.97	0.00	0.00	30,852.97

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,271.92	0.00	0.00	45,271.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,700.24	0.00	0.00	27,700.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	589,494.04	0.00	0.00	589,494.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	825,155.63	0.00	0.00	825,155.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,772.63	0.00	0.00	1,772.63
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,452,128.00	0.00	0.00	2,452,128.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,899,462.00	0.00	0.00	14,899,462.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	319,450.00	0.00	0.00	319,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	84,818.01	33,399.22	0.00	118,217.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,023.00	59,000.00	0.00	133,023.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	8,303,803.36	-8,303,803.36	0.00