

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,200.62	-88,200.62	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,200.62	-88,200.62	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,415,599.52	16,692.00	0.00	1,432,291.52
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,137,085.87	-3,137,085.87	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	44,168,830.40	3,417,718.90	-1,637,153.60	45,949,395.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	96,450.00	0.00	96,450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,137,085.87	-3,137,085.87	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	-4,671,067.24	0.00	0.00	-4,671,067.24
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,040,136.69	0.00	0.00	-1,040,136.69
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	-169,782.51	0.00	0.00	-169,782.51
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	-935,494.89	0.00	0.00	-935,494.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-390,695.87	0.00	0.00	-390,695.87
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	-663,795.52	0.00	0.00	-663,795.52
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	-7,017,399.00	0.00	0.00	-7,017,399.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,286,413.60	14,000.00	0.00	11,300,413.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,189,614.19	0.00	0.00	-6,189,614.19
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	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-6,460.69	0.00	0.00	-6,460.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,240.00	-248,129.00	-242,889.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,137,138.00	-3,137,138.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	52.13	-52.13	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-770,586.44	32,555.22	-1,589.90	-739,621.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-349,468.00	0.00	-16,692.00	-366,160.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำขจ.สุทธิ	-6,015,318.62	0.00	0.00	-6,015,318.62
3102010101	ร/คสูงต่ำขจ.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/คค่าปรับอื่น	-54,776.04	0.00	0.00	-54,776.04
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-63,441.19	0.00	0.00	-63,441.19
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-25,176,119.16	0.00	-472,225.00	-25,648,344.16
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-1,104.21	0.00	0.00	-1,104.21
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,899,462.00	0.00	-2,855,579.00	-17,755,041.00
4303010101	ร/คคบ.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	-889,333.81	0.00	-249,083.00	-1,138,416.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,606,362.00	0.00	-2,855,579.00	-17,461,941.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,000,311.00	0.00	-32,476.00	-1,032,787.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-133,023.00	0.00	0.00	-133,023.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-319,450.00	0.00	-16,692.00	-336,142.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-35,754.42	-35,754.42
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/ค&ค่าจ้างอื่น	7,537,803.00	0.00	0.00	7,537,803.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	503,166.00	56,688.00	0.00	559,854.00
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	320,730.00	28,740.00	0.00	349,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	156,501.00	980.00	0.00	157,481.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	2,756.00	0.00	40,256.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,740.00	0.00	0.00	38,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,613,595.78	84,993.00	-900.00	1,697,688.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	202,410.00	120,330.00	0.00	322,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	160,352.08	80,050.00	0.00	240,402.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,888.81	176,092.00	0.00	330,980.81
5104010104	ค่าวัสดุ	8,986,802.52	644,926.20	-10,985.00	9,620,743.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,762,960.00	576,730.00	-81,680.00	9,258,010.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,574,558.23	2,157.60	0.00	1,576,715.83

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	289,286.16	23,530.58	0.00	312,816.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,886.45	0.00	0.00	59,886.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	442,267.78	0.00	0.00	442,267.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,940.00	3,353.00	0.00	14,293.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีส-นอก	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,369,700.00	155,900.00	0.00	1,525,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,392,953.02	0.00	0.00	1,392,953.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,490.29	0.00	0.00	143,490.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,037.69	0.00	0.00	40,037.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,495.89	0.00	0.00	35,495.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,412.68	0.00	0.00	50,412.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,448.28	0.00	0.00	30,448.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	652,013.78	0.00	0.00	652,013.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	931,824.41	0.00	0.00	931,824.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,973.92	0.00	0.00	1,973.92
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	2,452,128.00	66,610.00	0.00	2,518,738.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,899,462.00	2,855,579.00	0.00	17,755,041.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	35,754.42	0.00	35,754.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	319,450.00	16,692.00	0.00	336,142.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	118,217.23	0.00	0.00	118,217.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,023.00	0.00	0.00	133,023.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	18,116,281.03	-18,116,281.03	0.00