

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	82,140.00	-82,140.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	82,140.00	-82,140.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,432,291.52	39,490.00	0.00	1,471,781.52
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,481,698.32	-1,512,748.32	-31,050.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	45,949,395.70	2,097,465.58	-7,862,144.59	40,184,716.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,450.00	0.00	-96,450.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,512,748.32	-1,481,698.32	31,050.00
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	-4,818,978.08	0.00	0.00	-4,818,978.08
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,054,768.90	0.00	0.00	-1,054,768.90
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	-173,623.33	0.00	0.00	-173,623.33
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	-940,137.82	0.00	0.00	-940,137.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-395,836.63	0.00	0.00	-395,836.63
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	-666,543.56	0.00	0.00	-666,543.56
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	-7,074,322.52	0.00	0.00	-7,074,322.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,300,413.60	2,266,268.00	-39,524.00	13,527,157.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,305,792.00	-2,305,792.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,307,633.16	0.00	0.00	-6,307,633.16
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	-6,661.98	0.00	0.00	-6,661.98
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	227,636.00	0.00	227,636.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	227,636.00	-227,636.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,281,387.94	-1,281,387.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-265,412.50	1,281,387.94	-1,015,975.44	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,512,799.50	-1,512,799.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	810.54	-810.54	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	51.18	-51.18	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,077.94	-11,077.94	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-739,621.12	34,488.34	-32,898.44	-738,031.22
2112010199	เงินประกันอื่น	-366,160.00	0.00	-39,490.00	-405,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,450.00	-31,450.00	0.00
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	-63,441.19	0.00	0.00	-63,441.19
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-25,648,344.16	634,084.00	-1,042,254.00	-26,056,514.16
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,104.21	0.00	-10,000.00	-11,104.21
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-17,755,041.00	13,000.00	-920,449.00	-18,662,490.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-336.50	0.00	-172.22	-508.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,119,999.35	0.00	-227,636.00	-3,347,635.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,138,416.81	0.00	-1,558,622.44	-2,697,039.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,461,941.00	0.00	-907,449.00	-18,369,390.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,032,787.00	0.00	-100,480.00	-1,133,267.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-133,023.00	0.00	0.00	-133,023.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-336,142.00	0.00	-39,490.00	-375,632.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-35,754.42	0.00	-11,200.00	-46,954.42
4313010199	รายได้อื่น	-5,090.00	13,000.00	-26,000.00	-18,090.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,537,803.00	815,731.00	0.00	8,353,534.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	559,854.00	57,802.00	0.00	617,656.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	349,470.00	26,870.00	0.00	376,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	157,481.00	73,280.00	0.00	230,761.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,256.00	0.00	0.00	40,256.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	38,740.00	330.00	0.00	39,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,697,688.78	221,307.14	0.00	1,918,995.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	322,740.00	185,470.00	-3,860.00	504,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	240,402.08	226,040.00	-2,800.00	463,642.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	330,980.81	29,118.00	0.00	360,098.81
5104010104	ค่าวัสดุ	9,643,267.22	1,727,623.56	-19,507.92	11,351,382.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,258,010.00	1,823,168.28	0.00	11,081,178.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,576,715.83	651,654.29	0.00	2,228,370.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	312,816.74	45,056.76	0.00	357,873.50

5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,886.45	6,195.30	0.00	66,081.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	442,267.78	68,927.86	0.00	511,195.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,293.00	0.00	0.00	14,293.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,525,600.00	378,150.00	0.00	1,903,750.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,540,863.86	0.00	0.00	1,540,863.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,122.50	0.00	0.00	158,122.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,878.51	0.00	0.00	43,878.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,138.82	0.00	0.00	40,138.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,553.44	0.00	0.00	55,553.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,196.32	0.00	0.00	33,196.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	708,937.30	0.00	0.00	708,937.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,049,843.38	0.00	0.00	1,049,843.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,175.21	0.00	0.00	2,175.21
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,518,738.00	23,270.00	0.00	2,542,008.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,755,041.00	907,449.00	0.00	18,662,490.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,754.42	42,650.00	0.00	78,404.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	336,142.00	39,490.00	0.00	375,632.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	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	22,486,134.79	-22,486,134.79	0.00