

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,311,172.52	21,600.00	-34,100.00	1,298,672.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,847,567.00	-4,847,567.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,100.00	-34,100.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	40,689,806.77	10,698,386.51	-2,854,736.30	48,533,456.98
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,881,667.00	-4,881,667.00	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	-3,278,114.22	0.00	0.00	-3,278,114.22
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-896,646.40	0.00	0.00	-896,646.40
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	-129,744.82	0.00	0.00	-129,744.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-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	-340,283.19	0.00	0.00	-340,283.19
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	-633,347.24	0.00	0.00	-633,347.24
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	-6,365,385.22	0.00	0.00	-6,365,385.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,331,997.13	140,520.20	0.00	9,472,517.33
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	140,520.20	-140,520.20	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,257,789.78	0.00	0.00	-5,257,789.78
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-4,486.77	0.00	0.00	-4,486.77
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,444,666.65	1,439,999.70	0.00	2,884,666.35
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,439,999.70	719,999.85	-1,439,999.70	719,999.85

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	754,099.85	-754,099.85	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	719,999.85	-719,999.85	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,847,567.00	-4,847,567.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,728.97	-6,728.97	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-838,159.47	22,817.25	-6,346.51	-821,688.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-155,218.00	21,600.00	-21,600.00	-155,218.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,015,318.62	0.00	0.00	-6,015,318.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,215,595.00	4,000.00	-5,841,125.00	-8,052,720.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-4,794,415.00	-4,794,415.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,439,999.70	0.00	-719,999.85	-2,159,999.55
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-4,794,415.00	-4,794,415.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-74,290.00	0.00	-53,152.00	-127,442.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-34,100.00	-34,100.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-82,000.00	0.00	-21,600.00	-103,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	764,489.00	747,414.00	0.00	1,511,903.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	47,584.00	49,168.00	0.00	96,752.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูต	44,800.00	20,110.00	0.00	64,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,490.00	11,542.00	0.00	21,032.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	9,000.00	0.00	29,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษานูต	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	204,038.00	107,787.00	-500.00	311,325.00

5104010104	ค่าวัสดุ	612,631.07	779,898.20	-56,000.00	1,336,529.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,102.19	504,891.53	0.00	912,993.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	162,326.69	0.00	162,326.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	51,977.44	0.00	51,977.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	56,631.99	0.00	56,631.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,624.00	0.00	4,624.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	555,800.00	235,180.00	0.00	790,980.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,794,415.00	0.00	4,794,415.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,000.00	21,600.00	0.00	103,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	36,947,539.23	-36,947,539.23	0.00