

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	199,541.97	-199,541.97	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	199,541.97	-199,541.97	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,298,672.52	169,500.00	0.00	1,468,172.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,920.00	-92,920.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	44,338,417.23	862,972.26	-3,307,477.94	41,893,911.55
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	92,920.00	-92,920.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,471,941.00	4,564,666.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,671,053.54	0.00	0.00	-3,671,053.54
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-940,071.08	0.00	0.00	-940,071.08
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	-142,034.78	0.00	0.00	-142,034.78
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	-903,743.29	0.00	0.00	-903,743.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-355,539.65	0.00	0.00	-355,539.65
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	-644,209.16	0.00	0.00	-644,209.16
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	-6,568,028.14	0.00	0.00	-6,568,028.14
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,614,497.33	247,708.00	0.00	9,862,205.33
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	247,708.00	-247,708.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,516,648.13	0.00	0.00	-5,516,648.13
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	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-5,084.14	0.00	0.00	-5,084.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,884,666.35	1,679,999.65	-4,564,666.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,679,999.65	0.00	-1,679,999.65	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,490.00	-7,490.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,490.00	7,490.00	-24,700.00	-24,700.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	92,920.00	-92,920.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.00	-70.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-867,880.07	52,924.28	-5,484.26	-820,440.05
2112010199	เงินประกันอื่น	-155,218.00	0.00	-169,500.00	-324,718.00
3101010101	ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	-6,015,318.62	0.00	0.00	-6,015,318.62
3102010101	ร/คสูงค่าชจ.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	0.00	0.00	-30,041.97	-30,041.97
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-8,769,563.00	34,570.00	-791,310.00	-9,526,303.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-1,004.00	0.00	0.00	-1,004.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,794,415.00	0.00	0.00	-4,794,415.00

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,119,999.35	0.00	0.00	-3,119,999.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-7,490.00	-7,490.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,794,415.00	0.00	0.00	-4,794,415.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-186,226.00	0.00	-92,920.00	-279,146.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-34,100.00	0.00	0.00	-34,100.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-103,600.00	0.00	-169,500.00	-273,100.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,245,206.00	741,339.00	0.00	2,986,545.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	144,428.00	49,198.00	0.00	193,626.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,980.00	90,400.00	0.00	186,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,746.00	2,520.00	0.00	51,266.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	743,098.00	440,477.00	0.00	1,183,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,781,280.07	734,695.27	-24,830.00	2,491,145.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,474,279.73	722,166.00	-41,348.00	2,155,097.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	384,905.51	156,356.51	0.00	541,262.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,188.90	0.00	0.00	109,188.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,614.77	0.00	10,614.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	116,722.99	43,379.11	0.00	160,102.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	893,550.00	98,750.00	0.00	992,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	392,939.32	0.00	0.00	392,939.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,424.68	0.00	0.00	43,424.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,289.96	0.00	0.00	12,289.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,744.29	0.00	0.00	3,744.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,256.46	0.00	0.00	15,256.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,861.92	0.00	0.00	10,861.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	202,642.92	0.00	0.00	202,642.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	258,858.35	0.00	0.00	258,858.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	597.37	0.00	0.00	597.37
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	515,858.00	0.00	0.00	515,858.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,794,415.00	0.00	0.00	4,794,415.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	103,600.00	169,500.00	0.00	273,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	54,776.04	30,041.97	0.00	84,818.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	11,842,379.76	-11,842,379.76	0.00