

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,468,172.52	0.00	-18,323.00	1,449,849.52
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,358.00	-14,358.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,323.00	-18,323.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	52,145,533.96	2,065,310.60	-1,790,038.36	52,420,806.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	32,681.00	-32,681.00	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	-4,088,966.58	0.00	0.00	-4,088,966.58
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-982,551.77	0.00	0.00	-982,551.77
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	-154,057.58	0.00	0.00	-154,057.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-917,222.75	0.00	0.00	-917,222.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-370,464.47	0.00	0.00	-370,464.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	845,541.00	0.00	0.00	845,541.00
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-652,980.63	0.00	0.00	-652,980.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,761,159.91	0.00	0.00	-6,761,159.91
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,928,235.33	61,317.27	0.00	9,989,552.60
1206110102	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	61,317.27	-61,317.27	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,792,211.15	0.00	0.00	-5,792,211.15
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	פקครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-5,668.52	0.00	0.00	-5,668.52
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,180.00	-97,180.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-71,367.00	78,857.00	-7,490.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	14,358.00	-14,358.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	774.43	-774.43	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-820,794.46	23,763.24	-7,800.60	-804,831.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-324,718.00	0.00	0.00	-324,718.00
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	0.00	-30,041.97
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-15,609,008.00	0.00	-2,057,510.00	-17,666,518.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,004.00	0.00	0.00	-1,004.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,606,362.00	0.00	0.00	-14,606,362.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,119,999.35	0.00	0.00	-3,119,999.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-509,193.81	0.00	-78,857.00	-588,050.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,606,362.00	0.00	0.00	-14,606,362.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-352,396.00	0.00	-14,358.00	-366,754.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-34,100.00	0.00	-18,323.00	-52,423.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-273,100.00	0.00	0.00	-273,100.00

5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,456,426.00	702,238.00	0.00	5,158,664.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	290,620.00	48,612.00	0.00	339,232.00
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	215,120.00	0.00	0.00	215,120.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	86,351.00	7,038.00	0.00	93,389.00
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
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	9,425.00	7,320.00	0.00	16,745.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,568,246.00	0.00	0.00	1,568,246.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,550.00	480.00	0.00	101,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,020.00	1,100.00	0.00	101,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	105,536.81	4,096.00	0.00	109,632.81
5104010104	ค่าวัสดุ	4,374,369.80	79,896.85	0.00	4,454,266.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,181,369.64	874,858.00	0.00	4,056,227.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	896,253.65	0.00	0.00	896,253.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,116.97	0.00	0.00	166,116.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,108.71	0.00	0.00	27,108.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	193,258.09	0.00	0.00	193,258.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,470.00	7,490.00	0.00	29,960.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,235,950.00	12,000.00	0.00	1,247,950.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	810,852.36	0.00	0.00	810,852.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,905.37	0.00	0.00	85,905.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,312.76	0.00	0.00	24,312.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,223.75	0.00	0.00	17,223.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,181.28	0.00	0.00	30,181.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,633.39	0.00	0.00	19,633.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	395,774.69	0.00	0.00	395,774.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	534,421.37	0.00	0.00	534,421.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,181.75	0.00	0.00	1,181.75
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	604,168.00	0.00	0.00	604,168.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,606,362.00	0.00	0.00	14,606,362.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	273,100.00	0.00	0.00	273,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	84,818.01	0.00	0.00	84,818.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,100.00	18,323.00	0.00	52,423.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	4,231,691.66	-4,231,691.66	0.00