

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 8 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	1,449,849.52	21,600.00	-21,600.00	1,449,849.52
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,079.00	-335,079.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	52,420,806.20	1,193,024.30	-6,236,085.81	47,377,744.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	356,679.00	-356,679.00	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/ยอื่น	-4,232,106.13	0.00	0.00	-4,232,106.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-996,712.00	0.00	0.00	-996,712.00
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	-158,065.18	0.00	0.00	-158,065.18
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	-921,715.90	0.00	0.00	-921,715.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-375,439.41	0.00	0.00	-375,439.41
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	-655,640.04	0.00	0.00	-655,640.04
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	-6,825,537.13	0.00	0.00	-6,825,537.13
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,989,552.60	172,519.00	0.00	10,162,071.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	172,519.00	-172,519.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,885,854.00	0.00	0.00	-5,885,854.00
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/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-5,863.32	0.00	0.00	-5,863.32
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-222,740.00	-222,740.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	335,079.00	-335,079.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-804,831.82	7,800.60	-42,904.30	-839,935.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-324,718.00	21,600.00	-21,600.00	-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	-17,666,518.00	0.00	-499,030.00	-18,165,548.00
4302030101	ร/ดจากกรบรีจาค	-1,004.00	0.00	0.00	-1,004.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,606,362.00	0.00	-293,100.00	-14,899,462.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,119,999.35	0.00	0.00	-3,119,999.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-588,050.81	0.00	0.00	-588,050.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,606,362.00	0.00	0.00	-14,606,362.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-366,754.00	0.00	-335,079.00	-701,833.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-52,423.00	0.00	-21,600.00	-74,023.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-273,100.00	0.00	-21,600.00	-294,700.00

4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-5,090.00	-5,090.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,158,664.00	749,011.00	0.00	5,907,675.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	339,232.00	50,230.00	0.00	389,462.00
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	18,870.00	0.00	233,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,389.00	11,269.00	0.00	104,658.00
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	ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	16,745.00	11,840.00	0.00	28,585.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,568,246.00	6,972.00	0.00	1,575,218.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,030.00	27,740.00	0.00	128,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,120.00	21,675.00	0.00	122,795.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,632.81	9,044.00	0.00	118,676.81
5104010104	ค่าวัสดุ	4,454,266.65	3,593,341.30	-331,300.00	7,716,307.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,056,227.64	1,369,665.50	-21,600.00	5,404,293.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	896,253.65	217,695.87	0.00	1,113,949.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,116.97	32,977.61	0.00	199,094.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,108.71	22,004.12	0.00	49,112.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	193,258.09	126,749.81	0.00	320,007.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,090.00	2,850.00	0.00	10,940.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,247,950.00	48,550.00	0.00	1,296,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	953,991.91	0.00	0.00	953,991.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,065.60	0.00	0.00	100,065.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,320.36	0.00	0.00	28,320.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,716.90	0.00	0.00	21,716.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,156.22	0.00	0.00	35,156.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,292.80	0.00	0.00	22,292.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	460,151.91	0.00	0.00	460,151.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	628,064.22	0.00	0.00	628,064.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,376.55	0.00	0.00	1,376.55
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	604,168.00	0.00	0.00	604,168.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,606,362.00	293,100.00	0.00	14,899,462.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	273,100.00	21,600.00	0.00	294,700.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	84,818.01	0.00	0.00	84,818.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,423.00	21,600.00	0.00	74,023.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400197	0.00	9,359,085.11	-9,359,085.11	0.00