

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,750.00	-24,750.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,750.00	-24,750.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,449,849.52	24,750.00	0.00	1,474,599.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	142,983.72	-142,983.72	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	47,377,744.69	6,366,329.96	-5,006,388.83	48,737,685.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	142,983.72	-142,983.72	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	-4,380,016.91	0.00	0.00	-4,380,016.91
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,011,344.21	0.00	0.00	-1,011,344.21
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	-162,206.35	0.00	0.00	-162,206.35
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	-926,358.82	0.00	0.00	-926,358.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-380,580.17	0.00	0.00	-380,580.17
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	-658,388.08	0.00	0.00	-658,388.08
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	-6,892,060.30	0.00	0.00	-6,892,060.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,162,071.60	216,492.00	0.00	10,378,563.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	216,492.00	-216,492.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,983,506.59	0.00	0.00	-5,983,506.59
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	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-6,064.61	0.00	0.00	-6,064.61
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	222,740.00	-222,740.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-222,740.00	222,740.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	143,024.25	-143,024.25	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	40.53	-40.53	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,081.68	-2,081.68	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-839,935.52	42,904.30	-47,057.09	-844,088.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-324,718.00	0.00	-24,750.00	-349,468.00
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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-54,776.04	0.00	0.00	-54,776.04
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-30,041.97	0.00	0.00	-30,041.97
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-18,165,548.00	0.00	-6,318,836.16	-24,484,384.16
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-1,004.00	0.00	-100.21	-1,104.21
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,899,462.00	0.00	0.00	-14,899,462.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-336.50	-336.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,119,999.35	0.00	0.00	-3,119,999.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-588,050.81	0.00	-249,478.25	-837,529.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,606,362.00	0.00	0.00	-14,606,362.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-701,833.00	0.00	-116,286.00	-818,119.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-74,023.00	0.00	0.00	-74,023.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-294,700.00	0.00	-24,750.00	-319,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-5,090.00	0.00	0.00	-5,090.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,907,675.00	810,642.00	0.00	6,718,317.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	389,462.00	57,196.00	0.00	446,658.00
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	233,990.00	56,970.00	0.00	290,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,658.00	31,316.00	0.00	135,974.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	25,000.00	0.00	37,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,585.00	3,000.00	0.00	31,585.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,575,218.00	8,696.00	0.00	1,583,914.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,770.00	20,920.00	0.00	149,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,795.00	20,860.00	0.00	143,655.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,676.81	20,120.00	0.00	138,796.81
5104010104	ค่าวัสดุ	7,716,307.95	337,365.67	0.00	8,053,673.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,404,293.14	1,322,246.30	0.00	6,726,539.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,113,949.52	224,568.56	0.00	1,338,518.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	199,094.58	33,234.20	0.00	232,328.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,112.83	1,017.52	0.00	50,130.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	320,007.90	41,704.53	0.00	361,712.43

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,296,500.00	27,200.00	0.00	1,323,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,101,902.69	0.00	0.00	1,101,902.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,697.81	0.00	0.00	114,697.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,461.53	0.00	0.00	32,461.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,359.82	0.00	0.00	26,359.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,296.98	0.00	0.00	40,296.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,040.84	0.00	0.00	25,040.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	526,675.08	0.00	0.00	526,675.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	725,716.81	0.00	0.00	725,716.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,577.84	0.00	0.00	1,577.84
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	604,168.00	1,847,960.00	0.00	2,452,128.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,899,462.00	0.00	0.00	14,899,462.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	294,700.00	24,750.00	0.00	319,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	84,818.01	0.00	0.00	84,818.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,023.00	0.00	0.00	74,023.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	12,707,828.94	-12,707,828.94	0.00