

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,010.64	-30,010.64	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,010.64	-30,010.64	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,455,089.52	0.00	0.00	1,455,089.52
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,115,269.00	-2,115,269.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,150,872.45	2,887,107.55	-3,064,453.82	45,973,526.18
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,115,269.00	-2,115,269.00	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	-5,399,879.37	0.00	0.00	-5,399,879.37
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,107,530.10	0.00	0.00	-1,107,530.10
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	-188,707.75	0.00	0.00	-188,707.75

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 ครุภัณฑ์	-958,372.32	0.00	0.00	-958,372.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-416,026.35	0.00	0.00	-416,026.35
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	-677,336.16	0.00	0.00	-677,336.16
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	-7,286,158.74	0.00	0.00	-7,286,158.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,637,007.60	89,770.00	0.00	14,726,777.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	89,770.00	-89,770.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,924,332.68	0.00	0.00	-6,924,332.68
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	-7,452.51	0.00	0.00	-7,452.51
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	566,636.00	678,000.00	0.00	1,244,636.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	339,000.00	339,000.00	-678,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	698,000.00	-698,000.00	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-339,000.00	698,000.00	-359,000.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,115,269.00	-2,115,269.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,523.36	-6,523.36	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-770,898.33	32,867.11	-6,272.55	-744,303.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-388,958.00	0.00	0.00	-388,958.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,328,034.94	0.00	0.00	-4,328,034.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	490,391,677.04	0.00	0.00	490,391,677.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-607,995,611.14	0.00	0.00	-607,995,611.14
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-30,010.64	-30,010.64
4301020107	ร/ดธรรมเนียม	-10,073,098.18	0.00	-736,050.00	-10,809,148.18
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-37,801.00	0.00	-6,000.00	-43,801.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,938,765.00	0.00	-2,052,255.00	-6,991,020.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-260.06	0.00	0.00	-260.06
4303010199	ร/ดทบ.รับอื่น	-91.76	0.00	0.00	-91.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-339,000.00	0.00	-678,000.00	-1,017,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,938,765.00	0.00	-2,052,255.00	-6,991,020.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-86,446.00	0.00	-63,014.00	-149,460.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-38,292.00	0.00	0.00	-38,292.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
4313010199	รายได้อื่น	-28,496.00	0.00	0.00	-28,496.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,387,990.00	784,979.00	0.00	3,172,969.00

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	166,588.00	55,576.00	0.00	222,164.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	13,751.00	0.00	13,751.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,770.00	20,770.00	0.00	82,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,896.00	31,074.00	0.00	48,970.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-	6,780.00	11,170.00	0.00	17,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	795,044.00	249,475.00	0.00	1,044,519.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	321,804.00	44,440.00	0.00	366,244.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,160.50	16,080.00	0.00	134,240.50
5103010199	คชจ.เดินทาง	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,052,315.81	879,421.71	-84,700.00	1,847,037.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,634,156.71	525,809.65	-1,830.00	2,158,136.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	189,115.31	195,887.52	0.00	385,002.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,254.31	70,562.44	0.00	117,816.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,301.32	5,232.68	0.00	22,534.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&	131,001.36	47,899.71	0.00	178,901.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,785.00	1,752.00	0.00	3,537.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	594,900.00	50,950.00	0.00	645,850.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	437,761.80	0.00	0.00	437,761.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,600.96	0.00	0.00	38,600.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,367.47	0.00	0.00	11,367.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,741.35	0.00	0.00	13,741.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,214.78	0.00	0.00	15,214.78

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,133.20	0.00	0.00	8,133.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,488.48	0.00	0.00	158,488.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	493,429.80	0.00	0.00	493,429.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	595.74	0.00	0.00	595.74
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาค	542,496.00	0.00	0.00	542,496.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,938,765.00	2,052,255.00	0.00	6,991,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	30,010.64	0.00	30,010.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,292.00	0.00	0.00	38,292.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	17,031,962.65	-17,031,962.65	0.00