

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

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
1101020501 เงินฝากคลัง	1,471,781.52	0.00	0.00	1,471,781.52
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,740.00	-46,740.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	40,184,716.69	8,665,303.69	-1,600,910.61	47,249,109.77
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,050.00	15,690.00	-46,740.00	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	-4,962,117.57	0.00	0.00	-4,962,117.57
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,068,929.14	0.00	0.00	-1,068,929.14
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	-177,340.28	0.00	0.00	-177,340.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00

1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-944,630.97	0.00	0.00	-944,630.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-400,811.57	0.00	0.00	-400,811.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	845,541.00	0.00	0.00	845,541.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-669,202.96	0.00	0.00	-669,202.96
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	คสด คอมพิวเตอร์	-7,127,670.26	0.00	0.00	-7,127,670.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,527,157.60	0.00	0.00	13,527,157.60
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,430,902.88	0.00	0.00	-6,430,902.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,230.00	0.00	0.00	-14,230.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสด/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	-6,856.77	0.00	0.00	-6,856.77
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	227,636.00	227,636.00	-227,636.00	227,636.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	227,636.00	-227,636.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-31,050.00	46,740.00	-15,690.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-738,292.25	261.03	-1,448.69	-739,479.91
2112010199	เงินประกันอื่น	-405,650.00	0.00	0.00	-405,650.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,328,034.94	0.00	0.00	-4,328,034.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-8,513,035.00	-8,513,035.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-15,690.00	-15,690.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	806,093.00	0.00	806,093.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	55,876.00	0.00	55,876.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	0.00	5,410.00	0.00	5,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,480.00	0.00	28,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	208,627.80	-133,320.00	75,307.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	293,133.60	-17,500.00	275,633.60

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,345.51	0.00	5,345.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	48,793.67	0.00	48,793.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	103,600.00	0.00	103,600.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400197	0.00	10,846,346.30	-10,846,346.30	0.00