

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

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
1101020501 เงินฝากคลัง	1,471,781.52	21,600.00	-38,292.00	1,455,089.52
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,967,295.00	-4,967,295.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,292.00	-38,292.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	47,249,109.77	7,248,530.51	-5,921,330.70	48,576,309.58
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,005,587.00	-5,005,587.00	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	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส 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	คสส 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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส 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	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,127,670.26	0.00	0.00	-7,127,670.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,527,157.60	1,089,700.00	0.00	14,616,857.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,089,700.00	-1,089,700.00	0.00
1206110103	คสส 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	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	-6,856.77	0.00	0.00	-6,856.77
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	227,636.00	339,000.00	0.00	566,636.00
1211010102	พัสดงานระหว่างสร้าง	0.00	339,000.00	-339,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	377,292.00	-377,292.00	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	339,000.00	-339,000.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	4,967,295.00	-4,967,295.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,168.22	-3,168.22	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-739,479.91	1,448.69	-20,066.88	-758,098.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-405,650.00	38,292.00	-21,600.00	-388,958.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-4,328,034.94	0.00	0.00	-4,328,034.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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	-8,513,035.00	158,500.00	-1,114,435.00	-9,468,970.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-31,800.00	-31,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-4,938,765.00	-4,938,765.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-339,000.00	-339,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-4,938,765.00	-4,938,765.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,690.00	0.00	-28,530.00	-44,220.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-38,292.00	-38,292.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-21,600.00	-21,600.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	806,093.00	1,591,710.00	-795,855.00	1,601,948.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	55,876.00	110,272.00	-55,136.00	111,012.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,300.00	27,330.00	0.00	34,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,980.00	1,200.00	0.00	4,180.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,700.00	265,124.00	-396.00	272,428.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,480.00	79,854.00	-2,720.00	105,614.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	11,850.00	0.00	15,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,307.80	683,379.11	-12,475.00	746,211.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	275,633.60	1,159,150.63	-192,250.00	1,242,534.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	273,746.94	-84,631.63	189,115.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,615.33	0.00	18,615.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,345.51	0.00	0.00	5,345.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,793.67	65,730.00	0.00	114,523.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,600.00	377,050.00	0.00	480,650.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,938,765.00	0.00	4,938,765.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,292.00	0.00	38,292.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	35,765,769.43	-35,765,769.43	0.00