

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,530,139.52	16,000.00	0.00	1,546,139.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,550.00	-92,550.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	51,046,948.30	287,940.55	-2,816,551.86	48,518,336.99
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	92,550.00	-92,550.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,278,636.00	0.00	0.00	3,278,636.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-52,852.33	0.00	0.00	-52,852.33
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,703,648.22	0.00	0.00	-6,703,648.22
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,197,502.97	0.00	0.00	-1,197,502.97
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	-222,563.03	0.00	0.00	-222,563.03
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	-999,297.64	0.00	0.00	-999,297.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-461,339.96	0.00	0.00	-461,339.96
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	-701,558.96	0.00	0.00	-701,558.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,658,710.88	0.00	0.00	-7,658,710.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,114,592.47	44,950.00	0.00	17,159,542.47
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	44,950.00	-44,950.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,556,958.40	0.00	0.00	-8,556,958.40
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
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,226.77	0.00	0.00	-9,226.77

1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	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	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	92,550.00	-92,550.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-751,852.29	13,821.07	-10,690.55	-748,721.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-464,008.00	0.00	-16,000.00	-480,008.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,061,909.68	0.00	0.00	-13,061,909.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	486,063,642.10	0.00	0.00	486,063,642.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-607,995,611.14	0.00	0.00	-607,995,611.14
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-277,250.00	-277,250.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-92,550.00	-92,550.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	898,132.00	0.00	898,132.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,626.00	0.00	23,626.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	78,740.00	0.00	78,740.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,228.00	0.00	6,228.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	430,896.90	0.00	430,896.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	954,330.39	0.00	954,330.39

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	246,005.75	0.00	246,005.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	57,663.16	0.00	57,663.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,225.59	0.00	6,225.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,413.00	0.00	4,413.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	65,450.00	0.00	65,450.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	3,583,642.41	-3,583,642.41	0.00