

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,546,139.52	14,000.00	-39,490.00	1,520,649.52
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,942,300.00	-4,942,300.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,490.00	-39,490.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	48,518,336.99	5,395,260.42	-1,183,756.05	52,729,841.36
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,981,790.00	-4,981,790.00	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	-27,398.05	-80,250.38
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	-291,050.33	-6,994,698.55
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,197,502.97	0.00	-20,085.33	-1,217,588.30
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	-7,557.77	-230,120.80

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-999,297.64	0.00	-9,136.07	-1,008,433.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-461,339.96	0.00	-10,115.70	-471,455.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	845,541.00	0.00	0.00	845,541.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-701,558.96	0.00	-5,407.44	-706,966.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,658,710.88	0.00	-62,744.23	-7,721,455.11
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,159,542.47	0.00	0.00	17,159,542.47
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,556,958.40	0.00	-414,119.67	-8,971,078.07
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	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	-9,226.77	0.00	-396.08	-9,622.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,490.00	-39,490.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,942,300.00	-4,942,300.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-748,721.77	10,690.65	-1,270.42	-739,301.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-480,008.00	39,490.00	-14,000.00	-454,518.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,711,909.68	0.00	0.00	-12,711,909.68
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	-277,250.00	0.00	-355,420.00	-632,670.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-120,500.00	-120,500.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-4,918,070.00	-4,918,070.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-4,918,070.00	-4,918,070.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-92,550.00	0.00	-24,230.00	-116,780.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-39,490.00	-39,490.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,000.00	0.00	-14,000.00	-30,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	898,132.00	898,132.00	0.00	1,796,264.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,626.00	23,986.00	0.00	47,612.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,570.00	17,030.00	0.00	24,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,740.00	3,420.00	0.00	82,160.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,240.00	3,780.00	0.00	10,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,228.00	2,889.00	0.00	9,117.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,480.00	4,400.00	0.00	9,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,330.00	1,730.00	0.00	7,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	430,896.90	22,157.00	0.00	453,053.90

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	954,330.39	131,807.73	0.00	1,086,138.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	246,005.75	98.78	0.00	246,104.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,663.16	0.00	0.00	57,663.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,225.59	5,204.75	0.00	11,430.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,000.00	30,910.14	0.00	78,910.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,450.00	51,750.00	0.00	117,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	27,398.05	0.00	27,398.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	291,050.33	0.00	291,050.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,085.33	0.00	20,085.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,557.77	0.00	7,557.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,136.07	0.00	9,136.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,115.70	0.00	10,115.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,407.44	0.00	5,407.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	62,744.23	0.00	62,744.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	414,119.67	0.00	414,119.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	396.08	0.00	396.08
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,918,070.00	0.00	4,918,070.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,000.00	14,000.00	0.00	30,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,490.00	0.00	39,490.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400197	0.00	27,449,677.14	-27,449,677.14	0.00