

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,462.26	-18,462.26	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,462.26	-18,462.26	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,546,249.52	0.00	0.00	1,546,249.52
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,099,715.00	-2,099,715.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,400,157.39	2,518,654.93	-747,296.91	57,171,515.41
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,099,715.00	-2,099,715.00	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	-108,097.58	0.00	-12,576.16	-120,673.74
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,290,520.19	0.00	-133,596.87	-7,424,117.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,238,002.90	0.00	-9,219.52	-1,247,222.42

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	-237,802.49	0.00	-3,469.13	-241,271.62
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	-1,017,719.56	0.00	-4,193.61	-1,021,913.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-481,737.19	0.00	-4,643.29	-486,380.48
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	-712,462.48	0.00	-2,482.11	-714,944.59
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	-7,780,058.31	0.00	-23,353.88	-7,803,412.19
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,392,872.47	36,000.00	0.00	17,428,872.47
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,398,612.86	0.00	-193,923.33	-9,592,536.19
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	-10,025.43	0.00	-181.81	-10,207.24
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,099,715.00	-2,099,715.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140.19	-140.19	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-737,914.47	104,295.36	-106,939.93	-740,559.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-480,118.00	0.00	0.00	-480,118.00
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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-23,291.23	0.00	0.00	-23,291.23
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-8,812,659.68	1,700.00	-384,650.00	-9,195,609.68
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-249,500.00	0.00	-500.00	-250,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,918,070.00	0.00	-2,022,165.00	-6,940,235.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-263.58	0.00	0.00	-263.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,918,070.00	0.00	-2,022,165.00	-6,940,235.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-257,172.40	0.00	-77,550.00	-334,722.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-53,890.00	0.00	0.00	-53,890.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-18,462.26	-18,462.26
4313010199	รายได้อื่น	-33,825.23	0.00	0.00	-33,825.23
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,544,679.00	0.00	0.00	3,544,679.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	130,538.00	37,028.00	0.00	167,566.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,200.00	1,271.00	0.00	15,471.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,060.00	69,550.00	0.00	174,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,618.00	8,000.00	0.00	100,618.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	47,474.40	0.00	0.00	47,474.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	226,317.00	6,790.00	0.00	233,107.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,704.00	3,440.00	0.00	94,144.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,260.00	8,800.00	-4,400.00	62,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	955,460.71	58,078.24	0.00	1,013,538.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,808,913.18	242,915.00	0.00	3,051,828.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	590,688.62	187,438.08	0.00	778,126.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,428.67	40,541.23	0.00	158,969.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,892.19	0.00	0.00	20,892.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	213,622.21	0.00	0.00	213,622.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	599,775.00	19,000.00	0.00	618,775.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,245.25	12,576.16	0.00	67,821.41

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	586,871.97	133,596.87	0.00	720,468.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,499.93	9,219.52	0.00	49,719.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,239.46	3,469.13	0.00	18,708.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,421.92	4,193.61	0.00	22,615.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,397.23	4,643.29	0.00	25,040.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,903.52	2,482.11	0.00	13,385.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,347.43	23,353.88	0.00	144,701.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	841,654.46	193,923.33	0.00	1,035,577.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	798.66	181.81	0.00	980.47
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,918,070.00	2,022,165.00	0.00	6,940,235.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,462.26	0.00	18,462.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ดให้บก.	23,291.23	0.00	0.00	23,291.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,890.00	0.00	0.00	53,890.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	12,173,978.52	-12,173,978.52	0.00