

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

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	1,545,649.52	0.00	0.00	1,545,649.52
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	88,551.49	-88,551.49	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	62,445,357.80	4,946,984.92	-9,996,261.38	57,396,081.34
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	88,551.49	-88,551.49	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	-161,995.39	0.00	0.00	-161,995.39
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,863,078.22	0.00	0.00	-7,863,078.22
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,277,515.03	0.00	0.00	-1,277,515.03

1205060101	อาคารสิ่งป/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	-252,670.24	0.00	0.00	-252,670.24
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	-1,035,692.16	0.00	0.00	-1,035,692.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-501,636.94	0.00	0.00	-501,636.94
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	-723,100.08	0.00	0.00	-723,100.08
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	-7,875,055.12	0.00	0.00	-7,875,055.12
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,668,007.68	473,770.00	0.00	19,141,777.68
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	473,770.00	-473,770.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,276,694.39	0.00	0.00	-10,276,694.39
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	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	-10,804.61	0.00	0.00	-10,804.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,247.00	-71,247.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-71,247.00	71,247.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	88,591.20	-88,591.20	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	39.71	-39.71	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	712.47	-712.47	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-725,131.69	24,443.10	-49,258.40	-749,946.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-479,518.00	0.00	0.00	-479,518.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,711,909.68	0.00	0.00	-12,711,909.68
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	-23,291.23	0.00	0.00	-23,291.23
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-16,640,021.68	0.00	-2,123,673.20	-18,763,694.88
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-268,860.00	0.00	0.00	-268,860.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-13,213,894.00	0.00	0.00	-13,213,894.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-263.58	0.00	-214.77	-478.35
4303010199	ร/ตดบ.รับอื่น	0.00	0.00	-89.76	-89.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,213,894.00	0.00	0.00	-13,213,894.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-84,043.00	0.00	-106,348.20	-190,391.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-429,905.40	0.00	-53,490.00	-483,395.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-71,890.00	0.00	0.00	-71,890.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-87,400.00	0.00	0.00	-87,400.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-18,462.26	0.00	0.00	-18,462.26
4313010199	รายได้อื่น	-33,825.23	5,706.00	-31,603.79	-59,723.02
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,967,360.00	874,971.00	0.00	7,842,331.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	271,169.00	125,588.00	-62,794.00	333,963.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	15,471.00	0.00	0.00	15,471.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,730.00	27,900.00	0.00	279,630.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	114,287.00	20,640.00	0.00	134,927.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	47,474.40	0.00	0.00	47,474.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,044.00	4,950.00	0.00	6,994.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	264,495.00	3,640.00	0.00	268,135.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,449.00	8,085.00	0.00	141,534.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,060.00	0.00	0.00	79,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,792,695.89	5,744,551.65	-2,679,351.00	4,857,896.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,789,739.88	375,954.49	0.00	5,165,694.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,174,913.28	257,228.65	0.00	1,432,141.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	249,296.10	34,517.13	0.00	283,813.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,490.68	9,403.64	0.00	46,894.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	371,911.35	139,183.92	0.00	511,095.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	751,125.00	0.00	0.00	751,125.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	109,143.06	0.00	0.00	109,143.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,159,430.00	0.00	0.00	1,159,430.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,012.06	0.00	0.00	80,012.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,107.21	0.00	0.00	30,107.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,394.52	0.00	0.00	36,394.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,296.98	0.00	0.00	40,296.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,541.12	0.00	0.00	21,541.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,344.24	0.00	0.00	216,344.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,719,735.99	0.00	0.00	1,719,735.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,577.84	0.00	0.00	1,577.84
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	454,855.00	1,940,220.00	0.00	2,395,075.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	13,213,894.00	0.00	0.00	13,213,894.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,462.26	0.00	0.00	18,462.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	23,291.23	0.00	0.00	23,291.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,890.00	0.00	0.00	71,890.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	15,914,547.86	-15,914,547.86	0.00