

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,600,303.86	-2,600,303.86	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,600,303.86	-2,600,303.86	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,584,349.52	15,000.00	0.00	1,599,349.52
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,701,965.62	2,576,892.09	-4,292,197.09	56,986,660.62
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	354,045.00	-349,200.00	4,845.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	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	-216,791.49	0.00	0.00	-216,791.49
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,445,178.88	0.00	0.00	-8,445,178.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,317,685.71	0.00	0.00	-1,317,685.71

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	-267,785.79	0.00	0.00	-267,785.79
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	-1,053,964.31	0.00	0.00	-1,053,964.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-521,868.34	0.00	0.00	-521,868.34
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	-733,914.96	0.00	0.00	-733,914.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,951,652.72	0.00	0.00	-7,951,652.72
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,417,157.68	0.00	0.00	20,417,157.68
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,272,892.55	0.00	0.00	-11,272,892.55
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-11,596.77	0.00	0.00	-11,596.77
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-730,610.32	7,653.28	-272.09	-723,229.13
2112010199	เงินประกันอื่น	-518,218.00	0.00	-15,000.00	-533,218.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,749,152.14	0.00	0.00	-5,749,152.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	473,351,732.42	0.00	0.00	473,351,732.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-607,995,611.14	0.00	0.00	-607,995,611.14
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,585,303.86	-2,585,303.86
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,507,910.00	-2,566,620.00	-1,058,710.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	908,104.00	0.00	908,104.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	82,711.24	0.00	82,711.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,198.65	0.00	5,198.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,914.92	0.00	23,914.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	414,700.00	0.00	414,700.00

5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,585,303.86	0.00	2,585,303.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,324,100.00	0.00	1,324,100.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	15,034,200.76	-15,034,200.76	0.00