

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

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	1,599,349.52	0.00	0.00	1,599,349.52
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,923,794.00	-4,923,794.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	56,986,660.62	5,775,010.43	-3,226,893.62	59,534,777.43
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,845.00	0.00	-4,845.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,923,794.00	-4,923,794.00	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	-27,398.05	-244,189.54
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	-291,050.33	-8,736,229.21
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,317,685.71	0.00	-20,085.33	-1,337,771.04
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	-7,557.76	-275,343.55
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	-1,053,964.31	0.00	-9,136.07	-1,063,100.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-521,868.34	0.00	-10,115.70	-531,984.04
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	-733,914.96	0.00	-5,407.44	-739,322.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,500.00	-15,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,951,652.72	0.00	-18,781.85	-7,970,434.57
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,417,157.68	267,950.00	0.00	20,685,107.68
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	267,950.00	-267,950.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,272,892.55	0.00	-538,217.87	-11,811,110.42
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-11,596.77	0.00	-396.08	-11,992.85

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	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,923,794.00	-4,923,794.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-723,229.13	34,513.09	-46,620.28	-735,336.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-533,218.00	0.00	0.00	-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	-2,585,303.86	0.00	0.00	-2,585,303.86
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,058,710.00	18,490.00	-412,160.00	-1,452,380.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	15,720.00	-192,222.00	-176,502.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-4,883,795.00	-4,883,795.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-4,883,795.00	-4,883,795.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-39,999.00	-39,999.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	908,104.00	889,193.00	0.00	1,797,297.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,980.00	0.00	31,980.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,710.00	0.00	11,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,139.00	0.00	24,139.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560.00	1,920.00	0.00	3,480.00

5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	608,824.60	-224,713.15	384,111.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	768,373.37	0.00	768,373.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,711.24	0.00	0.00	82,711.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,105.91	0.00	16,105.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,198.65	5,198.65	0.00	10,397.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,914.92	23,540.00	0.00	47,454.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	414,700.00	203,400.00	0.00	618,100.00
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	7,557.76	0.00	7,557.76
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.คอมพิวเตอร์	0.00	18,781.85	0.00	18,781.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	538,217.87	0.00	538,217.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	396.08	0.00	396.08
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,883,795.00	0.00	4,883,795.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,585,303.86	0.00	0.00	2,585,303.86

5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,324,100.00	323,100.00	0.00	1,647,200.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400197	0.00	29,898,021.53	-29,898,021.53	0.00