

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,599,349.52	25,000.00	0.00	1,624,349.52
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	103,693.61	-103,693.61	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	59,534,777.43	617,572.99	-4,376,932.21	55,775,418.21
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	103,693.61	-103,693.61	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	-244,189.54	0.00	-13,923.60	-258,113.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,736,229.21	0.00	-147,910.82	-8,884,140.03
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,337,771.04	0.00	-10,207.30	-1,347,978.34

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	-275,343.55	0.00	-3,840.85	-279,184.40
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	-1,063,100.38	0.00	-4,642.93	-1,067,743.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-531,984.04	0.00	-5,140.76	-537,124.80
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	-739,322.40	0.00	-2,748.04	-742,070.44
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	-7,970,434.57	0.00	-8,789.74	-7,979,224.31
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,685,107.68	503,200.00	0.00	21,188,307.68
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	503,200.00	-503,200.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,815,021.73	0.00	-281,644.42	-12,096,666.15
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	-11,992.85	0.00	-201.29	-12,194.14
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	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,693.61	-103,693.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-735,336.32	118,305.22	-132,244.67	-749,275.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-533,218.00	0.00	-25,000.00	-558,218.00
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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,585,303.86	0.00	0.00	-2,585,303.86
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,452,380.00	57,395.37	-254,720.37	-1,649,705.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-176,502.00	0.00	0.00	-176,502.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,883,795.00	0.00	0.00	-4,883,795.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	45,960.37	-92,010.75	-46,050.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,883,795.00	0.00	0.00	-4,883,795.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-39,999.00	0.00	-103,693.61	-143,692.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,000.00	0.00	-25,000.00	-40,000.00

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	26,318.73	-26,318.73	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,797,297.00	883,583.00	0.00	2,680,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,980.00	94,576.00	0.00	126,556.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,710.00	3,740.00	0.00	15,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,139.00	5,713.00	0.00	29,852.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	63,755.61	0.00	63,755.61
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,150.00	30,485.00	0.00	34,635.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,080.00	18,465.00	0.00	19,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	10,640.00	0.00	14,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	14,900.00	0.00	16,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	384,111.45	474,636.83	0.00	858,748.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	768,373.37	990,691.86	-99,399.19	1,659,666.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,711.24	272,401.44	0.00	355,112.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,105.91	31,141.28	0.00	47,247.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,397.30	16,366.99	0.00	26,764.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,454.92	142,590.84	0.00	190,045.76
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,250.00	6,900.00	0.00	12,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	618,100.00	29,750.00	0.00	647,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,398.05	13,923.60	0.00	41,321.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	291,050.33	147,910.82	0.00	438,961.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,085.33	10,207.30	0.00	30,292.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,557.76	3,840.85	0.00	11,398.61

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,136.07	4,642.93	0.00	13,779.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,115.70	5,140.76	0.00	15,256.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,407.44	2,748.04	0.00	8,155.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,781.85	8,789.74	0.00	27,571.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	542,129.18	281,644.42	0.00	823,773.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	396.08	201.29	0.00	597.37
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	1,500.00	610,830.00	0.00	612,330.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,883,795.00	0.00	0.00	4,883,795.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,585,303.86	0.00	0.00	2,585,303.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,647,200.00	28,279.28	-12,879.28	1,662,600.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	6,491,529.39	-6,491,529.39	0.00