

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,735.40	-59,735.40	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,735.40	-59,735.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,624,349.52	0.00	0.00	1,624,349.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,896.82	-50,896.82	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	55,775,418.21	4,197,311.68	-2,853,027.50	57,119,702.39
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	50,896.82	-50,896.82	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	-258,113.14	0.00	0.00	-258,113.14
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,884,140.03	0.00	0.00	-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	-1,347,978.34	0.00	0.00	-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	-279,184.40	0.00	0.00	-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	-1,067,743.31	0.00	0.00	-1,067,743.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-537,124.80	0.00	0.00	-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	-742,070.44	0.00	0.00	-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	-7,979,224.31	0.00	0.00	-7,979,224.31
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,188,307.68	385,140.00	0.00	21,573,447.68
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	385,140.00	-385,140.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,096,666.15	0.00	0.00	-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	โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-12,194.14	0.00	0.00	-12,194.14
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	500,000.00	-519,950.00	-19,950.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	50,904.25	-50,904.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7.43	-7.43	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-749,275.77	26,318.73	-13,771.68	-736,728.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-558,218.00	0.00	0.00	-558,218.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-5,749,152.14	0.00	0.00	-5,749,152.14
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-26,318.73	-26,318.73
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,585,303.86	0.00	0.00	-2,585,303.86
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,649,705.00	0.00	-4,014,250.00	-5,663,955.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-176,502.00	0.00	-2,000.00	-178,502.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,883,795.00	0.00	0.00	-4,883,795.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-46,050.38	0.00	0.00	-46,050.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-795.00	-795.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,883,795.00	0.00	0.00	-4,883,795.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-143,692.61	0.00	-50,109.25	-193,801.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-33,416.67	-33,416.67
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,680,880.00	900,834.00	0.00	3,581,714.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	126,556.00	15,400.00	0.00	141,956.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,450.00	47,353.25	0.00	62,803.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,852.00	0.00	0.00	29,852.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,755.61	0.00	0.00	63,755.61
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	34,635.00	2,756.00	0.00	37,391.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,545.00	1,920.00	0.00	21,465.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,120.00	720.00	0.00	14,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	858,748.28	1,123,818.00	-167,290.00	1,815,276.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,659,666.04	330,590.00	0.00	1,990,256.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	355,112.68	0.00	0.00	355,112.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,247.19	30,645.01	0.00	77,892.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,764.29	5,195.60	0.00	31,959.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	190,045.76	23,566.16	0.00	213,611.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	647,850.00	29,625.00	0.00	677,475.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	41,321.65	0.00	0.00	41,321.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	438,961.15	0.00	0.00	438,961.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,292.63	0.00	0.00	30,292.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,398.61	0.00	0.00	11,398.61

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,779.00	0.00	0.00	13,779.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,256.46	0.00	0.00	15,256.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,155.48	0.00	0.00	8,155.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,571.59	0.00	0.00	27,571.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	823,773.60	0.00	0.00	823,773.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	597.37	0.00	0.00	597.37
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	612,330.00	0.00	0.00	612,330.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,883,795.00	0.00	0.00	4,883,795.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,416.67	0.00	33,416.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,585,303.86	26,318.73	0.00	2,611,622.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,662,600.00	0.00	0.00	1,662,600.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	8,838,244.95	-8,838,244.95	0.00