

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 5 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	1,624,349.52	0.00	0.00	1,624,349.52
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,156,341.49	-2,156,341.49	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	57,119,702.39	5,386,236.79	-4,017,712.30	58,488,226.88
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,930.00	-4,930.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,156,341.49	-2,156,341.49	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	-272,036.74	0.00	-12,576.16	-284,612.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,032,050.85	0.00	-133,596.87	-9,165,647.72
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	-2,557.08	-2,557.08
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,358,185.64	0.00	-9,219.52	-1,367,405.16
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	-283,025.24	0.00	-3,469.12	-286,494.36
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	-1,072,386.23	0.00	-4,193.61	-1,076,579.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-542,265.57	0.00	-4,643.29	-546,908.86
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	-744,818.48	0.00	-2,482.11	-747,300.59
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	-7,985,778.75	0.00	-932.23	-7,986,710.98
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,573,447.68	1,095,440.00	0.00	22,668,887.68
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,095,440.00	-1,095,440.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,385,515.65	0.00	-263,601.53	-12,649,117.18
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-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-12,395.43	0.00	-181.81	-12,577.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-500,000.00	519,950.00	-19,950.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,950.00	19,950.00	-9,000.00	-9,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,156,347.00	-2,156,347.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,672.90	-4,672.90	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5.51	-5.51	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186.45	-186.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-736,728.72	61,006.02	-39,312.34	-715,035.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-558,218.00	0.00	0.00	-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	-26,318.73	0.00	0.00	-26,318.73
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,585,303.86	0.00	0.00	-2,585,303.86
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-5,663,955.00	171,740.00	-2,614,620.00	-8,106,835.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-178,502.00	0.00	0.00	-178,502.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,883,795.00	0.00	-2,066,515.00	-6,950,310.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-46,050.38	0.00	0.00	-46,050.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-795.00	0.00	-62,502.00	-63,297.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,883,795.00	0.00	-2,066,515.00	-6,950,310.00

4307010108	TR-รับงบกลาง	-193,801.86	0.00	-47,280.00	-241,081.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-33,416.67	0.00	0.00	-33,416.67
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,581,714.00	900,834.00	0.00	4,482,548.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	141,956.00	197,480.00	-64,876.00	274,560.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,803.25	30,740.00	0.00	93,543.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,852.00	880.00	0.00	30,732.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,755.61	0.00	0.00	63,755.61
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	37,391.00	15,660.00	0.00	53,051.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	64,876.00	-64,876.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,465.00	27,947.00	0.00	49,412.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,840.00	960.00	0.00	15,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,815,276.28	184,571.97	0.00	1,999,848.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,990,256.04	430,142.16	-8,400.00	2,411,998.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	355,112.68	231,576.07	0.00	586,688.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,892.20	27,845.89	0.00	105,738.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,959.89	5,192.55	0.00	37,152.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	213,611.92	52,446.64	-3,556.45	262,502.11
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,150.00	8,000.00	0.00	20,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	677,475.00	55,825.00	0.00	733,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,245.25	12,576.16	0.00	67,821.41

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	586,871.97	133,596.87	0.00	720,468.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,499.93	9,219.52	0.00	49,719.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,239.45	3,469.12	0.00	18,708.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,421.92	4,193.61	0.00	22,615.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,397.23	4,643.29	0.00	25,040.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,903.52	2,482.11	0.00	13,385.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,126.03	932.23	0.00	35,058.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,112,623.10	263,601.53	0.00	1,376,224.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	798.66	181.81	0.00	980.47
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,557.08	0.00	2,557.08
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	612,330.00	0.00	0.00	612,330.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,883,795.00	2,066,515.00	0.00	6,950,310.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,416.67	0.00	0.00	33,416.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,611,622.59	0.00	0.00	2,611,622.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,662,600.00	551,881.00	-522,581.00	1,691,900.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	20,620,914.26	-20,620,914.26	0.00