

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

ประจำงวด 6 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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,080.58	-167,080.58	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,488,226.88	5,237,620.38	-2,322,120.94	61,403,726.32
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	167,080.58	-167,080.58	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	-284,612.90	0.00	-13,923.60	-298,536.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,036,607.00	0.00	0.00	45,036,607.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,165,647.72	0.00	-147,910.82	-9,313,558.54
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-2,557.08	0.00	-2,831.05	-5,388.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,849,000.00	0.00	0.00	2,849,000.00

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,367,405.16	0.00	-10,207.29	-1,377,612.45
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	-286,494.36	0.00	-3,840.87	-290,335.23
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	-1,076,579.84	0.00	-4,642.92	-1,081,222.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,283.88	0.00	0.00	605,283.88
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-546,908.86	0.00	-5,140.76	-552,049.62
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	-747,300.59	0.00	-2,748.04	-750,048.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,304.00	0.00	0.00	7,990,304.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,986,710.98	0.00	-576.21	-7,987,287.19
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,668,887.68	323,525.21	0.00	22,992,412.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	323,525.21	-323,525.21	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,655,639.59	0.00	-312,377.30	-12,968,016.89
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	-12,577.24	0.00	-201.28	-12,778.52
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,500.00	-43,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,000.00	43,500.00	-34,500.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	167,122.00	-167,122.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	212.00	-212.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	41.42	-41.42	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	124.30	-124.30	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-715,035.04	11,801.38	-7,840.38	-711,074.04
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	-8,106,835.00	109,570.00	-5,216,030.00	-13,213,295.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-178,502.00	0.00	0.00	-178,502.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-6,950,310.00	0.00	0.00	-6,950,310.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-46,050.38	0.00	0.00	-46,050.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-63,297.00	0.00	-81,952.00	-145,249.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,950,310.00	0.00	0.00	-6,950,310.00

4307010108	TR-รับงบกลาง	-241,081.86	0.00	-128,670.00	-369,751.86
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	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,482,548.00	900,834.00	0.00	5,383,382.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	274,560.00	64,876.00	0.00	339,436.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,543.25	43,100.00	0.00	136,643.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,732.00	79,470.00	0.00	110,202.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,755.61	0.00	0.00	63,755.61
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	53,051.00	6,100.00	0.00	59,151.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	49,412.00	28,612.00	0.00	78,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,800.00	35,350.00	-13,750.00	37,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,500.00	20,050.00	0.00	36,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,999,848.25	445,870.20	0.00	2,445,718.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,411,998.20	112,013.63	0.00	2,524,011.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	586,688.75	127,959.51	0.00	714,648.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,738.09	30,668.34	0.00	136,406.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,152.44	8,787.17	0.00	45,939.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	262,502.11	50,975.50	0.00	313,477.61
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,150.00	15,780.00	0.00	35,930.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	733,300.00	44,700.00	0.00	778,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,821.41	13,923.60	0.00	81,745.01

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	720,468.84	147,910.82	0.00	868,379.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,719.45	10,207.29	0.00	59,926.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,708.57	3,840.87	0.00	22,549.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,615.53	4,642.92	0.00	27,258.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,040.52	5,140.76	0.00	30,181.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,385.63	2,748.04	0.00	16,133.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,058.26	576.21	0.00	35,634.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,382,747.04	312,377.30	0.00	1,695,124.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	980.47	201.28	0.00	1,181.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,557.08	2,831.05	0.00	5,388.13
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	612,330.00	1,500.00	0.00	613,830.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,950,310.00	0.00	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/ดผ/ดให้บก.	2,611,622.59	0.00	0.00	2,611,622.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,691,900.00	62,200.00	0.00	1,754,100.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	9,177,949.55	-9,177,949.55	0.00