

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ
 ณ 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	62,412.50	-62,412.50	0
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	62,412.50	-62,412.50	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	42,563.68	-42,563.68	0
1101020501	เงินฝากคลัง	223,032.22	7,480.00	-46,685.00	183,827.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	441,026.75	4,233,887.59	-4,674,914.34	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	73,594.00	46,685.00	-46,685.00	73,594.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,915,596.00	0	-3,194,951.00	1,720,645.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,789,576.09	490,996.50	-4,280,572.59	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	730,653.40	255,657.50	-255,657.50	730,653.40
1205010102	พักรออาคารพักรอ	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-4,708,535.89	0	0	-4,708,535.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0	432,000.00	-432,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,526,588.90	0	0	-7,526,588.90
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0	0	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,956,000.00	0	0	-3,956,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800,800.00	0	0	8,800,800.00
1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,058,150.31	0	0	-7,058,150.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,868,197.26	0	0	-5,868,197.26
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักรอไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-318,375.86	0	0	-318,375.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักรอครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,216,246.24	0	0	-1,216,246.24
1206050102	พักรอครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พักรอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,440,544.00	0	0	44,440,544.00
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-40,042,197.93	0	0	-40,042,197.93
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักรอครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-44,722,586.93	0	0	-44,722,586.93

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-74,861.90	0	0	-74,861.90
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทรัพย์สินฐานInterf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทรัพย์สินฐาน ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินฐานไม่ระบุ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	107,559,380.96	3,747,620.00	0	111,307,000.96
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	5,971,620.00	-5,971,620.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,143,952.80	5,416,194.40	-6,487,060.00	-2,214,818.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	6,548,130.00	-6,548,130.00	-184,740.00
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-333,286.71	333,286.71	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,225,722.84	4,716,719.34	-490,996.50	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,153.55	-1,153.55	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,570.00	-3,570.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	51,601.54	-51,601.54	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	0	-19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	-459,617.96	0	0	-459,617.96
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-589,141.81	46,685.00	-7,480.00	-549,936.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคข.สุทธิ	8,269,341.88	0	0	8,269,341.88
3102010101	ร/คสูงค่าคข.สะสม	-122,836,352.52	0	0	-122,836,352.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0	0	-61,070.00	-61,070.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-4,000.00	-4,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0	0	-977.82	-977.82
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0	0	-49,954.68	-49,954.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	0	0
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-4,879,220.00	-4,879,220.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0	0	-926,451.11	-926,451.11
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-444,311.50	-444,311.50

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-46,685.00	-46,685.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-7,480.00	-7,480.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	0	0
4313010199	รายได้อื่น	0	0	0	0
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	0	0	0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	0	0	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	0	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	120,830.00	0	120,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	234,118.50	0	234,118.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	0	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	77,000.00	0	77,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	0	12,363.00	0	12,363.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	2,401,494.00	0	2,401,494.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	255,657.50	-255,657.50	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	2,656,000.00	0	2,656,000.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0	0	0	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	144,510.00	0	144,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	0	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	0	0	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	792,066.00	0	792,066.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0	1,391.00	0	1,391.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	0	0	0
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	0	0	0
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	0	0	0
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	0	0	0
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	0	0	0
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	0	0	0
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	0	0	0
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	0	0	0
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	0	0	0
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0	0	0	0
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0	0	0	0
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	7,480.00	0	7,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	116,002.50	0	116,002.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	46,685.00	0	46,685.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0

5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	0
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	39,336,273.31	-39,336,273.31	0