

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ  
ณ 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	449,544.65	449,544.65	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	449,544.65	449,544.65	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,643.22	-	10,966.00	4,677.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,348,624.75	3,348,624.75	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	10,966.00	10,966.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	137,400.00	305,100.00	-	442,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,800.00	3,344,790.75	3,359,590.75	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	475,097.40	-	-	475,097.40
1205010102	พักรออาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	-	-	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	-	36,765.81	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,704,986.66	-	-	25,704,986.66
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	-	229,700.00	229,700.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	125,140.74	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	-	-	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,935,900.00	-	-	8,935,900.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	31,628.66	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	-	-	7,830,401.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	26,216.67	-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	-	-	388,210.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 347,667.47	-	2,078.99	- 349,746.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,645,850.00	-	-	2,645,850.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,638,914.19	-	36,621.39	- 1,675,535.58
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,640,544.00	-	-	45,640,544.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,210,425.25	-	286,688.95	- 44,497,114.20
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,713,431.00	-	-	49,713,431.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 47,706,168.85	-	121,482.60	- 47,827,651.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,000.00	-	-	179,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 93,853.99	-	2,106.30	- 95,960.29
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	-	-	995,958.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	- 995,857.00	-	-	- 995,857.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	-	-	-	-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	-	-	-	-
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	-	-	895,131.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 895,129.50	-	-	- 895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	138,604,098.26	3,285,835.89	-	141,889,934.15
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	4,026,094.11	4,026,094.11	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 916,878.40	7,082,110.17	7,363,880.17	- 1,198,648.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 184,740.00	5,074,522.84	5,074,522.84	- 184,740.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	89,546.15	- 89,546.15	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 14,800.00	3,358,390.75	- 3,343,590.75	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,297.00	- 2,297.00	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	28,376.14	- 28,376.14	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 19,218,327.30	-	-	- 19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	- 8,055.00	-	-	- 8,055.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 8,319.81	10,966.00	- 7,237.00	- 4,590.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	35,640.00	- 35,640.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,000,000.00	-	-	- 1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 22,434,208.18	-	-	- 22,434,208.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 115,018,573.60	-	-	- 115,018,573.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 9,965,924.31	-	-	- 9,965,924.31
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 1,098.00	-	- 3,810.50	- 4,908.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 8,150.66	-	-	- 8,150.66
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 554,339.67	-	- 380,814.15	- 935,153.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 380,820.00	-	- 199,410.00	- 580,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 2,757,014.30	370,129.11	- 3,613,295.00	- 6,000,180.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,426,783.75	-	- 2,930,818.09	- 8,357,601.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 19,290,084.00	-	-	- 19,290,084.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 2,380.00	-	- 1,904.00	- 4,284.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 677,680.65	-	- 306,332.75	- 984,013.40
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	- 135,348.90	-	- 10,966.00	- 146,314.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 3,000.00	-	-	- 3,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 9,895.00	-	- 29,280.00	- 39,175.00
4313010199	รายได้อื่น	- 3,000.00	-	-	- 3,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	380,820.00	199,410.00	-	580,230.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	3,289,791.00	1,556,000.00	- 35,280.00	4,810,511.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	68,424.00	87,000.00	- 360.00	155,064.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	299,800.00	175,300.00	-	475,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,480.00	82,880.00	-	298,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,972.00	20,895.00	-	64,867.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	98,465.19	202,557.75	-	301,022.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,650.00	-	-	56,650.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	119,116.00	-	-	119,116.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	143,997.46	-	-	143,997.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	522,584.00	9,724.00	-	532,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	468,705.00	4,515.00	-	473,220.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	490,700.00	246,287.84	-	736,987.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,020,174.00	707,020.90	9,393.90	1,717,801.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,001.19	62,649.35	-	134,650.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,830.44	8,565.00	-	17,395.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,994.98	-	-	2,994.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	9,393.90	-	9,393.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,192.00	-	-	2,192.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	591,410.00	-	-	591,410.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	570,398.00	9,660.00	-	580,058.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	210,246.00	-	-	210,246.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,524.13	36,765.81	-	113,289.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	246,244.82	125,140.74	-	371,385.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,237.20	31,628.66	-	93,865.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,587.61	26,216.67	-	77,804.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,090.83	2,078.99	-	6,169.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,061.43	36,621.39	-	108,682.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	605,083.12	286,688.95	-	891,772.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	264,250.75	121,482.60	-	385,733.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,144.66	2,106.30	-	6,250.96
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	19,290,084.00	-	-	19,290,084.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,901.00	64,920.00	-	74,821.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000.00	-	-	3,000.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	563,588.33	384,624.65	-	948,212.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,348.90	10,966.00	-	146,314.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	493,472.90	7,237.00	-	500,709.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
		-	36,020,515.46	- 36,020,515.46	-