

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

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	54,501.13	-54,501.13	0
1101010104	เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	55,269.13	-55,269.13	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	17,459.22	0	0	17,459.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	10,900,361.59	-10,900,361.59	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,794.00	0	0	55,794.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	85,155.00	0	-84,860.00	295
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	416,043.00	86,950.00	-24,530.00	478,463.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,781.45	10,943,086.14	-10,933,317.59	93,550.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	730,653.40	0	0	730,653.40
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,826,064.28	0	-39,602.01	-4,865,666.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	102,700.00	-102,700.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,880,874.51	0	-119,378.85	-8,000,253.36
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0	0	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,956,000.00	0	0	-3,956,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800,800.00	0	0	8,800,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,158,180.04	0	-33,659.74	-7,191,839.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,004,971.79	0	-46,087.07	-6,051,058.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-324,785.91	0	-2,159.89	-326,945.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,310,036.22	0	-31,488.13	-1,341,524.35
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,600,544.00	0	0	45,600,544.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-40,892,179.77	0	-307,053.88	-41,199,233.65
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	118,900.00	-118,900.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-45,637,411.61	0	-264,201.72	-45,901,613.33
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-80,086.46	0	-1,708.13	-81,794.59
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102	พักล/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0

1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0	0	0	0
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	120,533,773.96	2,919,760.00	0	123,453,533.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	2,919,760.00	-2,919,760.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	3,188,877.00	-3,188,877.00	-22,878.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	3,149,960.00	-3,149,960.00	-184,740.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	126,171.28	-126,171.28	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-83,781.45	10,929,317.59	-10,939,086.14	-93,550.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,027.00	-1,027.00	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	29,401.01	-29,401.01	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	0	-19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	-459,617.96	451,562.96	0	-8,055.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-381,998.81	0	0	-381,998.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	4,914.00	-4,914.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,269,341.88	0	0	8,269,341.88
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-122,836,352.52	0	0	-122,836,352.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	-451,562.96	-451,562.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-61,070.00	0	0	-61,070.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,571.00	0	-1,240.00	-7,811.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-3,756.99	0	-38,297.59	-42,054.58
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-550,287.95	0	-10,049.54	-560,337.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-300,261.00	0	-88,200.00	-388,461.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,345,759.00	0	-3,141,360.00	-21,487,119.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,478,892.08	32,956.00	-3,015,544.68	-12,461,480.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-18,196,195.00	0	-7,425,920.00	-25,622,115.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,510.00	0	-10,780.00	-17,290.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,121,110.70	0	-572,329.74	-1,693,440.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-214,623.00	0	0	-214,623.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,050.00	0	0	-9,050.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-2,258.07	0	0	-2,258.07
4313010199	รายได้อื่น	-68,925.00	0	0	-68,925.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,500.00	33,460.00	-8,400.00	61,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	300,261.00	85,200.00	0	385,461.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,883,919.00	1,775,257.00	-1,742.00	7,657,434.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	289,151.00	92,617.00	-87	381,681.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	427,100.00	0	0	427,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	54,000.00	0	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	368,042.00	194,590.00	0	562,632.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	431,783.50	35,156.50	0	466,940.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,781.45	165,303.24	0	249,084.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,378.00	70,350.00	0	226,728.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	81,125.75	77,630.00	0	158,755.75
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0	29,300.00	0	29,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,914,596.00	47,796.00	0	2,962,392.00
5104010104	ค่าวัสดุ	477,805.00	0	0	477,805.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,408,548.86	102,700.00	0	3,511,248.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,360.00	32,670.00	0	58,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,297,256.10	756,839.97	0	2,054,096.07

5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,395.04	49,934.41	0	190,329.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,204.98	4,205.53	0	12,410.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,365.99	3,385.57	0	10,751.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	79,737.20	-24,556.00	55,181.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,055.00	4,282.00	0	8,337.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	219,309.00	118,900.00	0	338,209.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,473,687.00	29,635.00	0	1,503,322.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,535.00	0	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0	0	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,528.39	39,602.01	0	157,130.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	354,285.61	119,378.85	0	473,664.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,029.73	33,659.74	0	133,689.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,774.53	46,087.07	0	182,861.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,410.05	2,159.89	0	8,569.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,789.98	31,488.13	0	125,278.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	849,981.84	307,053.88	0	1,157,035.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	914,824.68	264,201.72	0	1,179,026.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,224.56	1,708.13	0	6,932.69
5107010106	อุดหนุนदनง.-Npro.Org	18,196,195.00	7,425,920.00	0	25,622,115.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	131,310.07	5,682.00	-768	136,224.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,050.00	0	0	9,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	621,685.94	49,587.13	0	671,273.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,623.00	0	0	214,623.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	84,860.00	0	84,860.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	58,269,812.80	-58,269,812.80	0