

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	69,090.23	-69,090.23	0
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	47,090.23	-47,090.23	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	1,581.45	-1,581.45	0
1101020501 เงินฝากคลัง	11,382.22	3,000.00	0	14,382.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,501,465.33	-3,501,465.33	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	22,000.00	0	22,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	24,700.00	22,000.00	-46,700.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	253,660.00	50,490.00	-106,620.00	197,530.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	3,501,465.33	-3,501,465.33	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	475,097.40	0	0	475,097.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,326,150.34	0	-33,207.80	-5,359,358.14
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,704,986.66	0	0	25,704,986.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	2,514,800.00	-2,514,800.00	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,440,181.96	0	-112,421.85	-9,552,603.81
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	8,935,900.00	0	0	8,935,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,554,723.15	0	-28,507.63	-7,583,230.78
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,376,103.37	0	-23,679.57	-6,399,782.94
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-351,825.39	0	-1,877.76	-353,703.15
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,645,850.00	0	0	2,645,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,712,156.95	0	-33,077.39	-1,745,234.34
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,640,544.00	2,373,884.00	0	48,014,428.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	2,373,884.00	-2,373,884.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-44,589,583.43	0	-83,521.10	-44,673,104.53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	49,713,431.00	0	0	49,713,431.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-47,942,155.08	0	-97,299.88	-48,039,454.96
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	179,000.00	0	0	179,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-98,066.60	0	-1,902.48	-99,969.08
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0	0	0	0
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0	0	0	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	143,476,934.15	2,159,000.00	0	145,635,934.15
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	2,159,000.00	-2,159,000.00	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	6,818,274.00	-6,818,274.00	-22,878.40
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	6,790,556.00	-7,106,856.00	-501,040.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	248,018.37	-248,018.37	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	3,502,360.66	-3,502,360.66	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	21,985.00	-21,985.00	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	895.33	-895.33	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	44,097.59	-44,097.59	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	0	-19,218,327.30
2112010101 เงินประกันสัญญา	-8,055.00	0	0	-8,055.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-11,295.81	0	0	-11,295.81
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	4,500.00	-4,500.00	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-22,434,208.18	0	0	-22,434,208.18
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-115,018,573.60	0	0	-115,018,573.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-30,490.00	0	0	-30,490.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-15,841.50	0	-641	-16,482.50
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-32,578.90	0	-24,485.23	-57,064.13
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-935,153.82	0	-14,464.00	-949,617.82
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-779,640.00	0	-199,410.00	-979,050.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-10,157,045.19	0	-6,731,384.00	-16,888,429.19
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,073,566.47	0	-3,104,885.91	-14,178,452.38
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-25,615,904.00	0	0	-25,615,904.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-46,780.62	0	-89,533.33	-136,313.95
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,577,061.75	0	-443,439.79	-2,020,501.54
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-146,314.90	0	0	-146,314.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,705.00	0	-3,000.00	-12,705.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-39,175.00	0	0	-39,175.00
4313010199 รายได้อื่น	-27,700.00	0	-25,000.00	-52,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	779,640.00	199,410.00	0	979,050.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,349,962.00	1,522,500.00	0	7,872,462.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	206,594.00	51,255.00	0	257,849.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	709,400.00	227,300.00	0	936,700.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0	47,737.00	0	47,737.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	550,180.00	136,510.00	0	686,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,269.25	22,719.50	0	115,988.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	448,278.54	143,840.79	0	592,119.33
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,050.00	38,200.00	0	169,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	199,286.50	102,169.50	0	301,456.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	154,997.46	0	0	154,997.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	532,308.00	20,776.00	0	553,084.00
5104010104 ค่าวัสดุ	473,940.00	56,197.00	0	530,137.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	920,887.84	2,527,150.00	0	3,448,037.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,380.00	16,020.00	0	46,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,643,292.62	776,810.33	0	4,420,102.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,650.54	122,245.95	0	256,896.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,395.44	10,084.62	0	27,480.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,252.90	3,404.13	0	12,657.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	133,115.61	251,689.21	0	384,804.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,776.00	4,040.00	0	9,816.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	591,410.00	0	0	591,410.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	787,508.00	123,140.00	-1,300.00	909,348.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	210,246.00	1,800.00	0	212,046.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	150,055.76	33,207.80	0	183,263.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	495,916.73	112,421.85	0	608,338.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,494.45	28,507.63	0	154,002.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,020.93	23,679.57	0	127,700.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,248.75	1,877.76	0	10,126.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,304.19	33,077.39	0	178,381.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	984,241.30	83,521.10	0	1,067,762.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	500,236.98	97,299.88	0	597,536.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,357.27	1,902.48	0	10,259.75
5107010106 อุดหนุนตงง.-Npro.Org	25,615,904.00	0	0	25,615,904.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	109,431.00	4,500.00	0	113,931.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,705.00	3,000.00	0	12,705.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,014,064.22	39,590.23	0	1,053,654.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,314.90	0	0	146,314.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	500,709.90	24,700.00	0	525,409.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	0	43,121,722.24	-43,121,722.24	0