

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ
ณ 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	80,967.81	-80,967.81	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	44,517.81	-44,517.81	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	2,187.60	-2,187.60	0
1101020501	เงินฝากคลัง	17,459.22	36,430.00	0	53,889.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	5,090,794.15	-5,024,434.15	66,360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,794.00	0	0	55,794.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	581	0	0	581
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	443,769.00	4,680.00	-33,806.00	414,643.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	5,555,794.15	-5,555,794.15	0
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	-4,942,315.30	0	-38,324.41	-4,980,639.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,231,309.26	0	-115,527.88	-8,346,837.14
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	-7,252,361.93	0	-28,968.96	-7,281,330.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,117,742.44	0	-25,301.63	-6,143,044.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-331,126.26	0	-2,090.21	-333,216.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,397,964.34	0	-27,558.96	-1,425,523.30
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	-41,793,531.61	0	-297,148.78	-42,090,680.39
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,337,302.20	0	-176,858.16	-46,514,160.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-83,722.46	0	-963.94	-84,686.40
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	พัสดุ/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	129,602,393.96	0	0	129,602,393.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,037,300.40	1,109,580.00	-95,158.00	-22,878.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	43,924.00	-43,924.00	-184,740.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	246,385.08	-246,385.08	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,491,989.15	-5,558,349.15	-66,360.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	267.24	-267.24	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	2,555.00	-2,555.00	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	10,793.57	-10,793.57	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	-381,998.81	36,410.00	-72,820.00	-418,408.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	0	0	0
2202010101	งท.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	-451,562.96	0	0	-451,562.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-371,235.00	0	0	-371,235.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,149.00	0	-264	-8,413.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-70,249.25	0	-771.21	-71,020.46
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-658,015.99	0	-4,865.00	-662,880.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-516,629.00	0	-139,200.00	-655,829.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,621,557.00	0	-1,014,422.00	-27,635,979.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,691,474.42	465,000.00	-4,507,067.07	-21,733,541.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-59,035,564.00	0	-426,151.00	-59,461,715.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-606,610.68	0	-325,476.00	-932,086.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,183,056.99	0	-501,998.16	-2,685,055.15
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	-214,623.00	0	0	-214,623.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,050.00	0	-36,430.00	-45,480.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-11,265.82	0	-2,187.60	-13,453.42
4313010199	รายได้อื่น	-69,211.00	40	-60	-69,231.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	61,560.00	13,280.00	0	74,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	513,629.00	139,200.00	0	652,829.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,754,994.00	2,244,000.00	0	13,998,994.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	531,438.00	100,860.00	0	632,298.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	871,600.00	408,754.84	0	1,280,354.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0	0	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	776,612.00	62,950.00	0	839,562.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	554,324.75	38,463.00	0	592,787.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	249,084.69	302,331.66	0	551,416.35
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	331,528.00	47,600.00	0	379,128.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	242,207.55	41,653.50	0	283,861.05
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	29,300.00	9,000.00	0	38,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,001,004.00	91,299.00	0	3,092,303.00
5104010104	ค่าวัสดุ	492,499.00	502,145.00	-465,000.00	529,644.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,519,748.86	4,400.00	0	3,524,148.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,610.00	35,400.00	0	98,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,554,704.87	1,046,492.00	0	3,601,196.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,927.17	139,685.76	0	384,612.93

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,137.01	6,808.95	0	23,945.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,073.90	5,369.67	0	20,443.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	324,088.84	197,740.85	0	521,829.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,543.00	10,083.00	0	22,626.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	338,209.00	0	0	338,209.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,563,322.00	54,350.00	0	1,617,672.00
5104030218	คชจ.ผลัดสงร/ดแผ่นดิน	3,535.00	0	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	1,000.00	0	2,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	233,779.41	38,324.41	0	272,103.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	704,720.36	115,527.88	0	820,248.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	194,211.62	28,968.96	0	223,180.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,545.18	25,301.63	0	274,846.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,750.40	2,090.21	0	14,840.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,718.10	27,558.96	0	209,277.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,751,333.68	297,148.78	0	2,048,482.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,614,715.27	176,858.16	0	1,791,573.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,860.56	963.94	0	9,824.50
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	59,035,564.00	426,151.00	0	59,461,715.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	343,668.16	2,187.60	0	345,855.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,050.00	36,430.00	0	45,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,107,649.24	5,900.21	0	1,113,549.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,623.00	0	0	214,623.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,860.00	0	0	84,860.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	24,908,594.53	-24,908,594.53	0