

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สฟป.เขต2 ประจวบฯ
ณ 30 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	236,653.25	-236,653.25	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	200,243.25	-200,243.25	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	46,560.00	-46,560.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	53,889.22	138,375.00	-48,360.00	143,904.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	66,360.00	3,414,046.65	-3,480,406.65	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,794.00	48,360.00	-48,360.00	55,794.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	581	1,484.00	0	2,065.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	414,643.00	5,885.00	-5,720.00	414,808.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	3,462,406.65	-3,462,406.65	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	-4,980,639.71	0	-39,601.97	-5,020,241.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	1,386,200.00	-1,386,200.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,346,837.14	0	-119,378.78	-8,466,215.92
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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,281,330.89	0	-29,934.64	-7,311,265.53
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,143,044.07	0	-26,145.04	-6,169,189.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-333,216.47	0	-2,159.91	-335,376.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,425,523.30	0	-28,477.72	-1,454,001.02
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,600,544.00	0	0	45,600,544.00
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-42,090,680.39	0	-307,053.83	-42,397,734.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0	752,080.00	-752,080.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,514,160.36	0	-175,792.98	-46,689,953.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-84,686.40	0	-996.07	-85,682.47
1206130102	พักรุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พักรุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102	พักรุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102	พักรุภัณฑ์พื้นฐานอื่น	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	พักรุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0	-895,129.50

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	129,602,393.96	2,639,640.00	0	132,242,033.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	2,639,640.00	-2,639,640.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	5,413,668.75	-5,646,848.75	-256,058.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	5,602,939.00	-5,602,939.00	-184,740.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	46,869.10	-46,869.10	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-66,360.00	3,528,766.65	-3,462,406.65	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	15,167.32	-15,167.32	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	36,017.61	-36,017.61	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	-418,408.81	84,770.00	-174,785.00	-508,423.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,269,341.88	0	0	8,269,341.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-371,235.00	0	0	-371,235.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,413.00	0	0	-8,413.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-71,020.46	0	0	-71,020.46
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-662,880.99	0	-47,760.00	-710,640.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-655,829.00	0	-139,200.00	-795,029.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-27,635,979.00	0	-4,544,740.00	-32,180,719.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-21,733,541.49	0	-3,297,873.50	-25,031,414.99
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-59,461,715.00	0	0	-59,461,715.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-932,086.68	0	-679,915.00	-1,612,001.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,685,055.15	0	-212,856.00	-2,897,911.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-214,623.00	0	-48,360.00	-262,983.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-45,480.00	0	-138,375.00	-183,855.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-13,453.42	0	-14,108.25	-27,561.67
4313010199	รายได้อื่น	-69,231.00	0	-1,484.00	-70,715.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,840.00	41,160.00	0	116,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	652,829.00	139,200.00	0	792,029.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,998,994.00	2,566,500.00	0	16,565,494.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	632,298.00	81,600.00	0	713,898.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,280,354.84	204,300.00	0	1,484,654.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0	0	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	839,562.00	39,350.00	0	878,912.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	592,787.75	78,006.00	0	670,793.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	551,416.35	0	0	551,416.35
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	379,128.00	0	0	379,128.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	283,861.05	11,700.00	0	295,561.05
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	38,300.00	83,800.00	0	122,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,092,303.00	568	0	3,092,871.00
5104010104	ค่าวัสดุ	529,644.00	142,162.00	0	671,806.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,524,148.86	1,393,699.00	0	4,917,847.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,010.00	19,675.00	0	117,685.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,601,196.87	754,047.00	0	4,355,243.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	384,612.93	0	0	384,612.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,945.96	0	0	23,945.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,443.57	0	0	20,443.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	521,829.69	144,886.50	0	666,716.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,626.00	0	0	22,626.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	338,209.00	752,080.00	0	1,090,289.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,617,672.00	15,226.00	0	1,632,898.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,535.00	0	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0	0	2,000.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	272,103.82	39,601.97	0	311,705.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	820,248.24	119,378.78	0	939,627.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,180.58	29,934.64	0	253,115.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,846.81	26,145.04	0	300,991.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,840.61	2,159.91	0	17,000.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	209,277.06	28,477.72	0	237,754.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,048,482.46	307,053.83	0	2,355,536.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,791,573.43	175,792.98	0	1,967,366.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,824.50	996.07	0	10,820.57
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	59,461,715.00	0	0	59,461,715.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	345,855.76	14,108.25	0	359,964.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,480.00	138,375.00	0	183,855.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,113,549.45	47,760.00	0	1,161,309.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,623.00	48,360.00	0	262,983.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,860.00	0	0	84,860.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
0 37,145,875.92 -37,145,875.92					0