

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

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	132,562.14	-132,562.14	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	54,193.69	-54,193.69	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	143,904.22	37,320.00	-30,650.00	150,574.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,452,459.81	-3,452,459.81	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,794.00	30,650.00	-30,650.00	55,794.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,065.00	0	-1,484.00	581
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	414,808.00	107,600.00	-4,845.00	517,563.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	3,483,109.81	-3,483,109.81	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	-5,020,241.68	0	-38,324.51	-5,058,566.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	5,698,900.00	-5,698,900.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,466,215.92	0	-115,527.97	-8,581,743.89
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	-7,311,265.53	0	-28,969.11	-7,340,234.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,169,189.11	0	-25,301.64	-6,194,490.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-335,376.38	0	-2,047.30	-337,423.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,454,001.02	0	-27,558.97	-1,481,559.99
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	-42,397,734.22	0	-297,148.80	-42,694,883.02
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	480,320.00	-480,320.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,689,953.34	0	-167,715.20	-46,857,668.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-85,682.47	0	-963.91	-86,646.38
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 ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1208070102	คสสส/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	132,242,033.96	0	0	132,242,033.96

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	795,200.00	-795,200.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-256,058.40	4,784,765.43	-6,482,815.93	-1,954,108.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	6,711,862.00	-7,008,662.00	-481,540.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	269,733.83	-269,733.83	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	3,480,309.81	-3,480,309.81	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	34,848.00	-34,848.00	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	12,969.05	-12,969.05	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	-508,423.81	30,650.00	-37,320.00	-515,093.81
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-111.5	-371,346.50
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	-710,640.99	0	-1,200.00	-711,840.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-795,029.00	0	-181,200.00	-976,229.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-32,180,719.00	0	-4,707,611.50	-36,888,330.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-25,031,414.99	0	-3,355,496.37	-28,386,911.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-59,461,715.00	0	0	-59,461,715.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,612,001.68	0	-29,820.00	-1,641,821.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,897,911.15	0	-230,142.70	-3,128,053.85
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	-262,983.00	0	-30,650.00	-293,633.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-183,855.00	0	-37,320.00	-221,175.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-27,561.67	0	-62,694.76	-90,256.43
4313010199	รายได้อื่น	-70,715.00	0	0	-70,715.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	116,000.00	0	0	116,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	792,029.00	181,200.00	0	973,229.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,565,494.00	1,723,000.00	0	18,288,494.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	713,898.00	93,500.00	0	807,398.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,484,654.84	211,200.00	0	1,695,854.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0	0	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	878,912.00	3,302.00	0	882,214.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	670,793.75	56,586.50	0	727,380.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	551,416.35	99,249.45	0	650,665.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	379,128.00	9,187.00	0	388,315.00
5101040204	ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	295,561.05	61,817.75	0	357,378.80
5101040207	รักษาปานาญ-ใน-เอกชน	122,100.00	0	0	122,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,092,871.00	19,964.00	0	3,112,835.00
5104010104	ค่าวัสดุ	671,806.00	21,648.00	0	693,454.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,917,847.86	2,800.00	0	4,920,647.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,685.00	7,320.00	0	125,005.00
5104010112	ค/จเหมามบริการ-ภายนอก	4,355,243.87	4,069,223.00	0	8,424,466.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	384,612.93	156,385.38	0	540,998.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,945.96	6,480.87	0	30,426.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,443.57	8,678.68	0	29,122.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	666,716.19	279,843.44	0	946,559.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,626.00	5,285.00	0	27,911.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,090,289.00	3,346,420.00	0	4,436,709.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,632,898.00	31,875.00	0	1,664,773.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,535.00	0	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	1,400.00	0	3,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	311,705.79	38,324.51	0	350,030.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	939,627.02	115,527.97	0	1,055,154.99

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	253,115.22	28,969.11	0	282,084.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	300,991.85	25,301.64	0	326,293.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,000.52	2,047.30	0	19,047.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237,754.78	27,558.97	0	265,313.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,355,536.29	297,148.80	0	2,652,685.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,967,366.41	167,715.20	0	2,135,081.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	10,820.57	963.91	0	11,784.48
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	59,461,715.00	0	0	59,461,715.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	359,964.01	15,673.69	0	375,637.70
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	183,855.00	37,320.00	0	221,175.00
5210010103	T/E โอนร/ตม/ตให้บก.	1,161,309.45	1,311.50	0	1,162,620.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	262,983.00	30,650.00	0	293,633.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	47,021.07	0	47,021.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,860.00	1,484.00	0	86,344.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	40,830,837.31	-40,830,837.31	0