

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

ณ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	129,470.23	-129,470.23	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	120,770.23	-120,770.23	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	20,051.21	-20,051.21	0
1101020501	เงินฝากคลัง	150,574.22	21,000.00	0	171,574.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	10,795,510.55	-10,795,510.55	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,794.00	0	0	55,794.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	581	0	0	581
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	517,563.00	444,720.00	-218,720.00	743,563.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	10,805,110.55	-10,805,110.55	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	-5,058,566.19	0	-39,601.96	-5,098,168.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	2,074,400.00	-2,074,400.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,581,743.89	0	-118,901.57	-8,700,645.46
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,340,234.64	0	-29,934.86	-7,370,169.50

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,194,490.75	0	-26,145.02	-6,220,635.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-337,423.68	0	-2,073.30	-339,496.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,481,559.99	0	-28,477.67	-1,510,037.66
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	-42,694,883.02	0	-307,054.30	-43,001,937.32
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	449,200.00	0	48,011,931.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	1,548,080.00	-1,548,080.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,857,668.54	0	-170,541.88	-47,028,210.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-86,646.38	0	-996.07	-87,642.45
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	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

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	132,242,033.96	3,959,460.00	0	136,201,493.96
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	3,959,460.00	-3,959,460.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,954,108.90	9,878,833.50	-7,947,603.00	-22,878.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-481,540.00	7,930,090.00	-7,633,290.00	-184,740.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	147,067.39	-147,067.39	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	10,805,110.55	-10,805,110.55	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	30,663.81	-30,663.81	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	64,243.58	-64,243.58	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	-515,093.81	0	-21,000.00	-536,093.81
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	31,926.00	-31,926.00	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	-371,346.50	0	0	-371,346.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,413.00	0	0	-8,413.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-71,020.46	0	-44,556.66	-115,577.12
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-711,840.99	0	-9,000.00	-720,840.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-976,229.00	0	-206,555.00	-1,182,784.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,888,330.50	0	-9,784,328.50	-46,672,659.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-28,386,911.36	9,600.00	-2,891,906.34	-31,269,217.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-59,461,715.00	0	-7,054,333.00	-66,516,048.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,641,821.68	0	-541,048.00	-2,182,869.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,128,053.85	0	-352,840.60	-3,480,894.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-293,633.00	0	0	-293,633.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-221,175.00	0	-21,000.00	-242,175.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-90,256.43	0	-14,287.57	-104,544.00
4313010199	รายได้อื่น	-70,715.00	0	0	-70,715.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	116,000.00	0	0	116,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	973,229.00	206,555.00	-750	1,179,034.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,288,494.00	1,637,612.00	-17,490.00	19,908,616.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	807,398.00	91,848.00	0	899,246.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,695,854.84	209,200.00	0	1,905,054.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0	0	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	882,214.00	174,410.00	0	1,056,624.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	727,380.25	39,906.00	0	767,286.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	4,529.00	0	4,529.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	650,665.80	80,367.60	0	731,033.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	388,315.00	9,900.00	0	398,215.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	357,378.80	43,728.00	0	401,106.80
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	122,100.00	0	0	122,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,112,835.00	44,270.00	0	3,157,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	693,454.00	5,675.00	0	699,129.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,920,647.86	0	0	4,920,647.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,005.00	9,600.00	0	134,605.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,424,466.87	3,283,263.00	0	11,707,729.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	540,998.31	67,703.54	0	608,701.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,426.83	1,778.14	-306	31,898.97

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,122.25	2,721.41	0	31,843.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	946,559.63	136,966.25	0	1,083,525.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,911.00	3,325.00	0	31,236.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,436,709.00	638,480.00	0	5,075,189.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,664,773.00	215,970.00	-9,600.00	1,871,143.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	3,535.00	0	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,400.00	1,500.00	0	4,900.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	350,030.30	39,601.96	0	389,632.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,055,154.99	118,901.57	0	1,174,056.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	282,084.33	29,934.86	0	312,019.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	326,293.49	26,145.02	0	352,438.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,047.82	2,073.30	0	21,121.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	265,313.75	28,477.67	0	293,791.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,652,685.09	307,054.30	0	2,959,739.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,135,081.61	170,541.88	0	2,305,623.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,784.48	996.07	0	12,780.55
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	59,461,715.00	7,054,333.00	0	66,516,048.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	375,637.70	37,513.57	0	413,151.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	221,175.00	21,000.00	0	242,175.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,162,620.95	53,556.66	0	1,216,177.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	293,633.00	0	0	293,633.00
5210010118	TE-ภายในกรม	47,021.07	0	0	47,021.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	86,344.00	0	0	86,344.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	78,024,205.40	-78,024,205.40	0

