

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑.บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทยสาขาปราณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๓๕๕,๗๙๔.๐๐

ธนาคารกรุงไทยสาขาปราณบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม..ประกอบบัญชีเงินฝาก

๑๐๕,๕๘๑.๐๐

ธนาคารกรุงไทยสาขาปราณบุรี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ รับฝากเงินประกันสัญญา

๑๒๖,๔๔๗.๑๒

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๒๑,๕๔๕.๐๐

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	211,137.24	211,137.24	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	211,137.24	211,137.24	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	395,169.22	164,206.90	411,384.00	147,992.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	12,453,410.75	12,453,410.75	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	61,794.00	661,454.00	367,454.00	355,794.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	105,581.00	649,794.00	649,794.00	105,581.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,851,793.00	639,063.00	1,068,168.00	1,422,688.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	14,751,996.39	12,865,329.75	1,886,666.64
1105010105 วัสดุคงคลัง	730,653.40	475,097.40	730,653.40	475,097.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	-	-	8,429,880.51
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	- 5,137,770.10	-	38,324.48	- 5,176,094.58
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,704,986.66	-	-	25,704,986.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	2,193,900.00	2,193,900.00	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 8,819,285.86	-	124,979.37	- 8,944,265.23
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	-	-	3,957,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 3,956,000.00	-	-	- 3,956,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800,800.00	135,100.00	-	8,935,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	288,500.00	288,500.00	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 7,400,104.01	-	29,124.69	- 7,429,228.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	-	-	7,830,401.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,246,780.81	-	25,301.63	- 6,272,082.44
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	-	-	388,210.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	27,900.00	27,900.00	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 341,570.26	-	2,006.38	- 343,576.64

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	337,100.00	-	2,645,850.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	150,100.00	150,100.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,538,515.38	-	28,337.38	1,566,852.76
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,600,544.00	40,000.00	-	45,640,544.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	236,000.00	236,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	43,308,991.15	-	296,350.98	43,605,342.13
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,474,831.00	1,238,600.00	-	49,713,431.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	2,188,100.00	2,188,100.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	47,222,455.52	-	219,462.58	47,441,918.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	65,200.00	-	179,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	112,300.00	112,300.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,638.52	-	1,070.81	89,709.33
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	-	-	995,958.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	995,857.00	-	-	995,857.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-
1208060102	คสส-ส/ทรัพย์สินInterf	-	-	-	-
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	-	-	-	-
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	-	-	895,131.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,129.50	-	-	895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	136,589,293.96	-	-	136,589,293.96
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	22,878.40	5,092,828.41	5,661,478.41	591,528.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	184,740.00	5,646,830.00	5,646,830.00	184,740.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	103,643.09	265,018.23	161,375.14
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	12,860,529.75	14,749,576.39	1,889,046.64
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	10,503.72	10,503.72	-

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	37,680.80	37,680.80	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,218,327.30	-	-	19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	8,055.00	-	-	8,055.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	388,453.81	411,384.00	134,501.00	111,570.81
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	71,794.00	71,794.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,269,341.88	8,269,341.88	16,538,683.76	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	122,836,352.52	8,269,341.88	451,562.96	115,018,573.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	451,562.96	8,269,341.88	7,817,778.92	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,965,924.31	-	-	9,965,924.31
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	3,547.50	29,705.90	29,705.90	3,547.50
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	8,413.00	-	-	8,413.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	123,076.07	-	8,820.11	131,896.18
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	721,340.99	-	6,782.98	728,123.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,375,984.00	-	196,200.00	1,572,184.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	50,662,759.00	-	4,642,700.00	55,305,459.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	34,546,031.05	535.00	4,402,353.74	38,947,849.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	66,516,048.00	-	8,447,844.00	74,963,892.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,177,181.68	5,000.00	974,757.00	4,146,938.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,804,535.70	-	893,135.05	4,697,670.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	441,273.00	43,930.00	411,384.00	808,727.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	613,410.00	-	120,276.90	733,686.90
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	173,506.68	-	33,169.15	206,675.83
4313010103	รายได้ค่าปรับ	371,235.00	-	29,705.90	400,940.90
4313010199	รายได้อื่น	181,715.00	355,794.00	649,794.00	475,715.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	116,000.00	74,860.00	-	190,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,372,234.00	-	-	1,372,234.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	21,479,551.00	3,000,500.00	-	24,480,051.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	987,093.00	35,268.00	-	1,022,361.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,905,054.84	599,300.00	-	2,504,354.84
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	54,000.00	-	-	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,303,864.00	347,015.00	-	1,650,879.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	790,002.50	154,986.50	-	944,989.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,529.00	9,000.00	-	13,529.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	731,033.40	140,438.55	-	871,471.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	421,885.00	212,200.00	-	634,085.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	431,121.80	29,495.00	-	460,616.80
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	122,100.00	-	-	122,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,197,872.00	636,170.00	- 9,820.00	3,824,222.00
5104010104	ค่าวัสดุ	887,375.00	808,753.40	- 480,097.40	1,216,031.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,401,547.86	2,213,214.31	-	8,614,762.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	154,715.00	48,520.00	-	203,235.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,698,200.07	931,817.00	- 32,280.00	13,597,737.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	677,202.32	1,151,067.66	-	1,828,269.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,876.22	153,632.32	-	187,508.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,552.99	13,035.95	- 535.00	47,053.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,105,481.98	354,694.04	-	1,460,176.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,069.00	7,687.60	-	40,756.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,643,089.00	1,186,900.00	-	6,829,989.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,035,709.00	428,920.00	-	2,464,629.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,535.00	-	-	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,900.00	-	-	4,900.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	429,234.21	38,324.48	-	467,558.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,292,696.96	124,979.37	-	1,417,676.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	341,953.70	29,124.69	-	371,078.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	378,583.55	25,301.63	-	403,885.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,194.40	2,006.38	-	25,200.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	322,269.14	28,337.38	-	350,606.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,266,793.22	296,350.98	-	3,563,144.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,499,868.59	219,462.58	-	2,719,331.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,776.62	1,070.81	-	14,847.43
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	66,516,048.00	7,065,984.00	-	73,582,032.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	485,091.95	104,963.15	-	590,055.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	613,410.00	120,276.90	-	733,686.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดิให้บก.	856,377.56	45,308.99	- 29,705.90	871,980.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	441,273.00	411,384.00	- 43,930.00	808,727.00
5210010118	TE-ภายในกรม	47,021.07	-	-	47,021.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	86,344.00	-	-	86,344.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
		-	107,758,631.90	- 107,758,631.90	-