

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานPage No. : 1
Report date : 04.11.2021

User name : A004F46

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

Report Time : 09:37:07

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	589,207.45	(589,207.45)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	587,065.51	(587,065.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	409,693.94	(409,693.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,255.22	0.00	0.00	4,255.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,930,087.42	(6,930,087.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	32,940,000.00	(32,940,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,668.00	0.00	0.00	26,668.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	559,294.00	432,078.00	(195,401.00)	795,971.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	41,687,936.24	(39,875,087.42)	1,812,848.82
1105010105 วัสดุคงคลัง	475,097.40	798,056.40	(475,097.40)	798,056.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0.00	0.00	8,429,880.51
1205030103 คsst.อาคารป/ย อื่น	(5,572,676.74)	0.00	(33,764.57)	(5,606,441.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,298,986.66	0.00	0.00	26,298,986.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,060,000.00	(1,060,000.00)	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(10,270,470.35)	0.00	(116,764.65)	(10,387,235.00)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(3,956,000.00)	0.00	0.00	(3,956,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,409,100.00	0.00	0.00	9,409,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	266,300.00	(266,300.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,789,727.95)	0.00	(34,999.93)	(7,824,727.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0.00	0.00	7,830,401.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,555,391.48)	0.00	(25,370.96)	(6,580,762.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0.00	0.00	388,210.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(366,042.77)	0.00	(2,000.72)	(368,043.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,112,950.00	269,900.00	0.00	3,382,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	269,900.00	(269,900.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,994,293.81)	0.00	(44,625.70)	(2,038,919.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(25.48)	(25.48)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานPage No. : 2
Report date : 04.11.2021

User name : A004F46

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

Report Time : 09:37:07

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,014,428.00	0.00	0.00	48,014,428.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(45,540,847.75)	0.00	(97,948.56)	(45,638,796.31)

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	50,394,431.00	774,790.00	0.00	51,169,221.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,112,990.00	(1,112,990.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,698,644.95)	0.00	(127,041.21)	(48,825,686.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	564,800.00	33,400.00	0.00	598,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	33,400.00	(33,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(138,628.12)	0.00	(8,515.45)	(147,143.57)
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0.00	0.00	995,958.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(995,857.00)	0.00	0.00	(995,857.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0.00	0.00	895,131.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(895,129.50)	0.00	0.00	(895,129.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	155,785,363.59	6,325,845.54	0.00	162,111,209.13
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,805,330.00	(8,805,330.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,878.40)	6,486,899.39	(11,479,529.46)	(5,015,508.47)
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	(184,740.00)	14,301,932.50	(14,301,932.50)	(184,740.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,095.02	(249,936.79)	(103,841.77)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	39,873,937.42	(41,687,126.24)	(1,813,188.82)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,343.81	(2,343.81)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,332.80	(40,332.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,218,327.30)	0.00	0.00	(19,218,327.30)
2112010101	เงินประกันสัญญา	(8,055.00)	0.00	0.00	(8,055.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,560.81)	0.00	0.00	(38,560.81)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	447,396.00	(447,396.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน Report date : 04.11.2021

User name : A004F46 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ Report Time : 09:37:07

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจสุทธิ	(22,434,208.18)	22,434,208.18	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจสะสม	(115,018,573.60)	0.00	(22,434,208.18)	(137,452,781.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,965,924.31)	0.00	0.00	(9,965,924.31)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(4,574.50)	0.00	(1,313,747.07)	(1,318,321.57)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,482.50)	0.00	0.00	(16,482.50)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(97,099.29)	0.00	(5,456.11)	(102,555.40)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,189,468.96)	0.00	(128,519.46)	(1,317,988.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,166,800.00)	0.00	(213,210.00)	(2,380,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,818,958.63)	171,441.60	(4,568,660.00)	(42,216,177.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,904,263.29)	218,210.00	(5,936,951.26)	(37,623,004.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,175,530.00)	0.00	(3,817,825.00)	(73,993,355.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(753,528.95)	0.00	(188,900.00)	(942,428.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,097,852.28)	0.00	(371,707.00)	(4,469,559.28)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(32,940,000.00)	(32,940,000.00)

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(436,564.90)	0.00	0.00	(436,564.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(292,828.00)	0.00	0.00	(292,828.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(318,300.58)	0.00	(6,651.88)	(324,952.46)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(195,473.00)	0.00	0.00	(195,473.00)
4313010199	รายได้อื่น	(93,968.00)	0.00	0.00	(93,968.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,640.00	156,850.00	0.00	174,490.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,166,800.00	213,210.00	0.00	2,380,010.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	20,611,928.00	2,018,110.00	(213,210.00)	22,416,828.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	180,330.00	0.00	0.00	180,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	599,516.00	43,020.00	0.00	642,536.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,357,497.35	470,207.00	0.00	2,827,704.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	47,737.00	0.00	0.00	47,737.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,409,905.00	123,040.00	0.00	1,532,945.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	249,074.50	176,237.00	0.00	425,311.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,790.00	0.00	0.00	29,790.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	869,643.72	0.00	0.00	869,643.72
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	303,680.00	38,800.00	0.00	342,480.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอกรัฐ	647,098.25	22,630.00	0.00	669,728.25
5101040207	รักษานานาญนใน-เอกชน	408,330.81	11,000.00	0.00	419,330.81
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	776,161.00	43,270.00	0.00	819,431.00
5104010104	ค่าวัสดุ	819,002.00	906,794.40	(813,056.40)	912,740.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,465,775.67	11,800.00	0.00	11,477,575.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,925.00	18,060.00	0.00	133,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น

Report date : 04.11.2021

User name : A004F46

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

Report Time : 09:37:07

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,190,842.45	3,872,084.00	(340,966.50)	8,721,959.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	591,703.43	824,885.51	0.00	1,416,588.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,656.18	155,484.40	0.00	208,140.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,533.33	7,721.69	0.00	45,255.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,421,158.69	358,051.86	0.00	1,779,210.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,015.00	4,520.00	0.00	29,535.00
5104030206	จัดหาล/ต่ำกว่าเกณฑ์	591,410.00	604,500.00	0.00	1,195,910.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,286,622.00	66,603.00	0.00	1,353,225.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	212,046.00	0.00	0.00	212,046.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	396,582.16	33,764.57	0.00	430,346.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,326,205.12	116,764.65	0.00	1,442,969.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	360,499.25	34,999.93	0.00	395,499.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	283,309.04	25,370.96	0.00	308,680.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,466.13	2,000.72	0.00	24,466.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	427,441.05	44,625.70	0.00	472,066.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	25.48	0.00	25.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,935,505.62	97,948.56	0.00	2,033,454.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,256,726.85	127,041.21	0.00	1,383,768.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	48,918.79	8,515.45	0.00	57,434.24
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	70,175,530.00	3,008,500.00	0.00	73,184,030.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	32,940,000.00	(404,000.00)	32,536,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	404,000.00	0.00	404,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	462,611.76	46,721.94	0.00	509,333.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	292,828.00	404,000.00	(404,000.00)	292,828.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บค.	1,307,625.25	1,448,906.64	(1,184.00)	2,755,347.89

ผลลัพธ์รายงาน

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	436,564.90	0.00	0.00	436,564.90
5210010118	TE-ภายในกรม	41,405.82	3,325.94	0.00	44,731.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	776,874.90	0.00	0.00	776,874.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	426,420.00	(426,420.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	236,788,037.83	(236,788,037.83)	0.00