

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	81,882.50	-81,882.50	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	81,882.50	-81,882.50	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	24,276.50	-24,276.50	0
1101020501 เงินฝากคลัง	187,700.22	57,606.00	-92,210.00	153,096.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,186.50	7,115,963.33	-7,219,299.83	850
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	63,242.00	79,350.00	-38,210.00	104,382.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	105,000.00	0	125,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,966,281.00	370,480.00	-794,879.00	1,541,882.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	7,449,743.33	-7,316,883.33	132,860.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	474,995.90	0	0	474,995.90
1205010102 พัสดุอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,512,545.56	0	-39,710.48	-4,552,256.04
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,666,386.66	0	0	23,666,386.66
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0	3,221,700.00	-3,221,700.00	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,939,116.81	0	-116,483.27	-7,055,600.08
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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,877,828.06	0	-36,556.38	-6,914,384.44
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,640,381.73	0	-46,158.69	-5,686,540.42
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-307,687.65	0	-2,165.59	-309,853.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,059,884.46	0	-31,681.16	-1,091,565.62
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,440,544.00	0	0	44,440,544.00
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-38,684,689.43	0	-275,050.89	-38,959,740.32
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-42,647,643.28	0	-427,662.81	-43,075,306.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-66,159.78	0	-1,763.16	-67,922.94
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102	พัสดุ/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0	0	0	0
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	99,303,103.89	504,000.00	0	99,807,103.89
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	1,786,000.00	-1,786,000.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	4,805,309.20	-4,806,159.20	-23,728.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	5,238,103.98	-5,238,103.98	-184,740.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	191,613.99	-191,613.99	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-104,186.50	7,282,572.63	-7,353,246.13	-174,860.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,424.80	-6,424.80	0

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	39,591.51	-39,591.51	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	0	-19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	-459,617.96	0	0	-459,617.96
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-558,194.81	92,210.00	-56,106.00	-522,090.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	24,276.50	-24,276.50	0
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	788,564.40	0	0	788,564.40
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-123,624,916.92	0	0	-123,624,916.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-146,041.40	0	-528,184.00	-674,225.40
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,297.00	0	0	-7,297.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-128,879.21	0	0	-128,879.21
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,099,383.84	0	0	-1,099,383.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0	0	-1,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-729,420.00	121,570.00	-121,570.00	-729,420.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,783,843.00	0	-3,780,700.00	-16,564,543.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-27,844,509.23	0	-6,345,211.57	-34,189,720.80
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-58,561,949.00	0	0	-58,561,949.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,943,548.64	0	-2,528,609.15	-5,472,157.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-372,279.30	0	-92,210.00	-464,489.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-186,815.00	0	-57,606.00	-244,421.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-49,788.34	0	0	-49,788.34
4313010199	รายได้อื่น	-853,921.00	0	-105,640.00	-959,561.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	0	0	13,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	850,990.00	121,570.00	-121,570.00	850,990.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	16,676,623.00	4,887,771.00	0	21,564,394.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	663,684.00	211,795.00	0	875,479.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,106,043.10	204,200.00	0	1,310,243.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	930	0	56,930.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	891,674.00	18,600.00	0	910,274.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	729,240.00	122,716.50	0	851,956.50
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	328,436.64	99,592.65	0	428,029.29

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	508,975.00	0	0	508,975.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	455,178.75	0	0	455,178.75
5101040207	รักษาน้ำบาดานู-ใน-เอกชน.	30,044.25	0	0	30,044.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,002,581.00	949,209.00	0	9,951,790.00
5104010104	ค่าวัสดุ	816,271.00	162,267.00	0	978,538.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,428,538.37	4,540,693.90	0	13,969,232.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,740.00	17,080.00	0	142,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,681,740.56	260,138.07	-55,179.10	7,886,699.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	447,721.70	69,897.01	0	517,618.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,929.23	8,741.58	0	30,670.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,190.21	4,820.73	0	39,010.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	180,194.66	36,249.88	0	216,444.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,210.00	3,920.00	0	29,130.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	369,243.00	0	0	369,243.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	95,590.00	1,500.00	0	97,090.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	0	0	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,050.00	0	0	18,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,000.00	0	0	225,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	271,568.28	39,710.48	0	311,278.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	827,887.40	116,483.27	0	944,370.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,546.80	36,556.38	0	286,103.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,665.95	46,158.69	0	361,824.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,809.79	2,165.59	0	16,975.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	216,658.22	31,681.16	0	248,339.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,880,991.65	275,050.89	0	2,156,042.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,791,576.31	427,662.81	0	4,219,239.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,057.88	1,763.16	0	13,821.04
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	58,561,949.00	1,005,700.00	0	59,567,649.00
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	66,788.34	24,276.50	0	91,064.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	186,815.00	57,606.00	0	244,421.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,381,601.45	528,184.00	0	1,909,785.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	372,279.30	92,210.00	0	464,489.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,200,694.00	0	0	1,200,694.00
		0	53,086,458.02	-53,086,458.02	0