

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

ณ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,702.74	-101,702.74	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	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	77,702.74	-77,702.74	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,500.00	-11,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	731,351.82	266,071.00	-774,390.60	223,032.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,169,775.64	-8,728,748.89	441,026.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	95,654.00	764,115.60	-786,175.60	73,594.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	95,654.00	-115,654.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,444,751.00	1,514,330.00	-43,485.00	4,915,596.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,080,467.33	-10,290,891.24	3,789,576.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	474,995.90	986,310.90	-730,653.40	730,653.40
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	คสส. อาคารป/ย อื่น	-4,670,106.44	0.00	-38,429.45	-4,708,535.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0.00	0.00	24,614,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,410,746.46	0.00	-115,842.44	-7,526,588.90
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,956,000.00	0.00	0.00	-3,956,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800,800.00	0.00	0.00	8,800,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,022,874.38	0.00	-35,275.93	-7,058,150.31
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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,823,527.54	0.00	-44,669.72	-5,868,197.26
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-316,280.15	0.00	-2,095.71	-318,375.86

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0.00	0.00	2,308,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,185,587.06	0.00	-30,659.18	-1,216,246.24
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,440,544.00	0.00	0.00	44,440,544.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-39,776,019.77	0.00	-266,178.16	-40,042,197.93
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0.00	0.00	47,562,731.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-44,326,394.38	0.00	-396,192.55	-44,722,586.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0.00	0.00	113,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-73,155.59	0.00	-1,706.31	-74,861.90
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 ไม่ระบุ	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	105,077,460.93	4,531,540.03	-2,049,620.00	107,559,380.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,234,240.00	-5,234,240.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	3,289,146.10	-4,410,220.50	-1,143,952.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	4,121,802.53	-4,121,802.53	-184,740.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	247,988.04	-581,274.75	-333,286.71
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,840,404.49	-14,066,127.33	-4,225,722.84
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,440.18	-3,440.18	0.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,570.00	-3,570.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,413.21	-25,413.21	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0.00	0.00	-19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	-459,617.96	0.00	0.00	-459,617.96
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-578,175.81	0.00	-10,966.00	-589,141.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,485.00	-67,485.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	788,564.40	0.00	-788,564.40	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-123,624,916.92	788,564.40	0.00	-122,836,352.52
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	-197,135.00	253,105.00	-55,970.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,297.00	0.00	-120.00	-7,417.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-186,155.49	0.00	-9,631.74	-195,787.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,273,479.70	0.00	-11,500.00	-1,284,979.70
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,088,065.00	0.00	-100,680.00	-1,188,745.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,631,901.04	146,699.97	-2,661,590.00	-29,146,791.07
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-48,624,383.57	2,275,282.10	-11,384,082.74	-57,733,184.21
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-70,363,601.00	0.00	-3,913,047.00	-74,276,648.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,573,615.00	0.00	0.00	-1,573,615.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,187,209.79	0.00	-612,178.26	-7,799,388.05
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-762,854.10	0.00	-764,115.60	-1,526,969.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,121,041.40	0.00	-266,071.00	-1,387,112.40
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-131,742.74	0.00	0.00	-131,742.74
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-674,225.40	0.00	-253,105.00	-927,330.40
4313010199	รายได้อื่น	-996,153.00	0.00	-2,000.00	-998,153.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,680.00	122,680.00	0.00	150,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,209,635.00	100,680.00	0.00	1,310,315.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	27,499,855.00	2,721,023.00	0.00	30,220,878.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	72,386.65	0.00	72,386.65
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	108,579.97	0.00	108,579.97
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,166,570.00	133,154.00	0.00	1,299,724.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,860,530.10	727,655.01	0.00	2,588,185.11
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,930.00	0.00	0.00	56,930.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,550,584.00	189,425.00	0.00	1,740,009.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,553,072.50	54,462.00	0.00	1,607,534.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	428,029.29	89,804.64	0.00	517,833.93
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	623,275.00	54,300.00	0.00	677,575.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	705,504.75	43,220.00	0.00	748,724.75
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	30,044.25	0.00	0.00	30,044.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,279,807.00	504,088.00	-432,000.00	11,351,895.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,535,196.92	1,434,690.80	-986,310.90	1,983,576.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,015,049.98	12,580.00	0.00	17,027,629.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	213,668.00	40,190.00	0.00	253,858.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,369,512.28	3,389,426.72	-364,400.00	13,394,539.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	677,460.25	508,430.45	0.00	1,185,890.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,260.71	74,638.77	0.00	181,899.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,217.29	8,975.46	0.00	58,192.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	220,277.14	683,375.94	0.00	903,653.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,756.00	1,641.00	0.00	37,397.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,247,843.00	0.00	0.00	1,247,843.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,049,619.00	1,446,808.10	-1,261,282.10	1,235,145.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,650.00	10,200.00	0.00	15,850.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,000.00	225,000.00	-225,000.00	225,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	429,129.16	38,429.45	0.00	467,558.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,299,517.05	115,842.44	0.00	1,415,359.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	394,593.12	35,275.93	0.00	429,869.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	498,811.76	44,669.72	0.00	543,481.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,402.29	2,095.71	0.00	25,498.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	342,360.82	30,659.18	0.00	373,020.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,972,321.99	266,178.16	0.00	3,238,500.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,470,327.41	396,192.55	0.00	5,866,519.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	19,053.69	1,706.31	0.00	20,760.00
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	71,165,301.00	3,913,047.00	0.00	75,078,348.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	134,692.90	43,485.00	0.00	178,177.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,121,041.40	266,071.00	0.00	1,387,112.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,664,067.19	77,221.74	-253,105.00	1,488,183.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	762,854.10	764,115.60	0.00	1,526,969.70
5210010118	TE-ภายในกรม	50,012.34	10,275.00	0.00	60,287.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,034,683.80	879,769.60	-73,594.00	3,840,859.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,836,564.20	-3,836,564.20	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
		-0.00	81,421,025.10	-81,421,025.10	-0.00