

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0	339,662.07	-339,662.07
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	339,517.07	-339,517.07
1101010113 พักรอ Clearing	0	914.48	-914.48
1101020501 เงินฝากคลัง	152,956.47	0	-13,345.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,904.00	4,249,569.39	-4,258,473.39
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	50,974.00	13,345.00	-13,345.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	193,811.00	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,365,158.00	18,240.00	-5,175,737.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	4,268,694.39	-4,262,914.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	474,995.90	0	0
1205010102 พักรออาคารพักรอพัสดุ	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,358,827.67	0	-39,710.47
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,666,386.66	0	0
1205040102 พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0	2,413,000.00	-2,413,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,472,740.65	0	-121,813.54
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0	0
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,956,000.00	0	0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,789,800.00	11,000.00	0
1206010102 พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0	11,000.00	-11,000.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,736,424.78	0	-36,439.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,461,702.90	0	-46,158.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-299,304.78	0	-2,165.56
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-937,247.67	0	-31,681.24
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,440,544.00	0	0
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-37,619,977.24	0	-275,050.87
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-40,739,727.32	0	-596,255.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-59,334.55	0	-1,763.19
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0	0
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	99,303,103.89	0	0
1211010102	พัสดุนงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0

2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	2,426,170.00	-2,426,170.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	2,385,400.00	-2,953,834.10
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	62,307.93	-62,307.93
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	-8,904.00	4,271,818.39	-4,268,694.39
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	16,909.00	-16,909.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	6,877.31	-6,877.31
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	0
2112010101 เงินประกันสัญญา	-459,617.96	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-523,451.06	13,345.00	0
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	17,000.00	-17,000.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	788,564.40	0	0
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-123,624,916.92	0	0
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0	0	0
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,691.00	145	-725
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-10,055.09	0	-70,949.23
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-453,146.63	0	-242,833.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0	0
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-243,140.00	0	-121,570.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,413,943.00	0	-1,882,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-12,129,033.65	0	-4,158,113.03
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-18,377,150.00	0	0
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,128,355.35	0	-582,144.29
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	-221,708.05	0	-13,345.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,500.00	0	0
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-8,154.84
4313010199	รายได้อื่น	-222,971.00	0	0
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	0	0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	364,710.00	121,570.00	0
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,910,064.00	3,133,412.00	0
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	317,685.00	112,413.00	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	350,419.00	178,424.10	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	56,000.00	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	429,327.00	112,035.00	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,237.50	172,224.00	0
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,696.35	116,281.29	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,475.00	76,500.00	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	157,619.50	96,551.00	0
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	16,000.00	8,553.00	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,715,186.00	5,226,009.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	60,838.00	18,690.00	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,294,730.66	485,400.00	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,340.00	37,920.00	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	378,399.00	2,428,015.00	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,253.68	56,106.39	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,304.47	2,914.15	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,472.44	2,196.39	0
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	14,269.10	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,163.00	2,375.00	0
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	369,243.00	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,200.00	900	-17,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,000.00	0	0
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,850.39	39,710.47	0

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	361,511.24	121,813.54	0
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,143.52	36,439.52	0
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,987.12	46,158.69	0
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,426.92	2,165.56	0
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,021.43	31,681.24	0
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	816,279.46	275,050.87	0
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,883,660.35	596,255.99	0
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,232.65	1,763.19	0
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	18,377,150.00	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	25,154.84	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,500.00	0	0
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	468,892.72	314,362.23	0
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	221,708.05	13,345.00	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	0	0
		0	34,827,574.59	-34,827,574.59

บัญชี เขต 2

ยอดยกไป

0

1,000,000.00

0

0

0

139,611.47

0

50,974.00

0

193,811.00

2,207,661.00

0

5,780.00

474,995.90

0

8,429,880.51

-4,398,538.14

23,666,386.66

0

-6,594,554.19

3,957,000.00

-3,956,000.00

8,800,800.00

0

-6,772,864.30

7,830,401.00

0

-5,507,861.59

388,210.00

0

-301,470.34

2,308,750.00

0

-968,928.91

0

0

44,440,544.00

0

-37,895,028.11

47,562,731.00

0

-41,335,983.31

113,800.00

0

-61,097.74

0

995,958.00

0

-995,857.00

895,131.50

0

-895,129.50

99,303,103.89

0

0
-22,878.40
-753,174.10
0
0
-5,780.00
0
0
0
-19,218,327.30
-459,617.96
0
-510,106.06
0
-1,000,000.00
788,564.40
-123,624,916.92
0
-9,965,924.31
0
-6,271.00
-81,004.32
-695,979.63
-1,500.00
-364,710.00
-3,295,943.00
-16,287,146.68
-18,377,150.00
-1,710,499.64
-235,053.05

-1,500.00

-8,154.84

-222,971.00

13,440.00

486,280.00

10,043,476.00

430,098.00

528,843.10

56,000.00

541,362.00

305,461.50

0

243,977.64

340,975.00

254,170.50

24,553.00

7,941,195.00

79,528.00

3,780,130.66

55,260.00

2,806,414.00

277,360.07

15,218.62

13,668.83

14,269.10

15,538.00

369,243.00

3,100.00

225,000.00

157,560.86

483,324.78

144,583.04

183,145.81

8,592.48

125,702.67

1,091,330.33

2,479,916.34

6,995.84

18,377,150.00

25,154.84

1,500.00

783,254.95

235,053.05

10,000.00

0