

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

ณ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	273,160.67	-273,160.67	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	273,026.67	-273,026.67	0
1101020501	เงินฝากคลัง	243,471.47	18,455.00	-25,335.00	236,591.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	365,700.00	34,368,562.57	-34,734,262.57	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	33,174.00	288,385.00	-25,335.00	296,224.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	628,750.00	-628,750.00	20,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,074,321.00	134,940.00	0	2,209,261.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,300.00	34,481,877.57	-34,497,177.57	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	474,995.90	0	0	474,995.90
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,434,405.63	0	-39,710.46	-4,474,116.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,666,386.66	0	0	23,666,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-147,300.00	1,836,300.00	-1,689,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,704,579.44	0	-121,811.62	-6,826,391.06
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0	0	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,956,000.00	0	0	-3,956,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800,800.00	0	0	8,800,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,805,894.32	0	-36,556.44	-6,842,450.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-5,549,553.34	0	-46,158.69	-5,595,712.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-303,426.34	0	-2,165.60	-305,591.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-997,544.12	0	-31,681.10	-1,029,225.22
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-38,143,460.84	0	-275,050.86	-38,418,511.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,784,037.67	0	-449,689.80	-42,233,727.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-62,690.31	0	-1,763.16	-64,453.47
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 ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	99,303,103.89	0	0	99,303,103.89
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,080,805.00	4,964,291.65	-3,911,287.05	-27,800.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	2,886,604.56	-2,886,604.56	-184,740.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	0	0	0

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-23,637.66	260,114.33	-273,397.37	-36,920.70
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-15,300.00	34,189,720.87	-34,174,420.87	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	22,147.80	-22,147.80	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	23,704.86	-23,704.86	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	-613,966.06	25,335.00	-18,455.00	-607,086.06
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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	0	-146,041.40
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,947.00	0	0	-6,947.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-86,142.75	0	-40,476.62	-126,619.37
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-896,349.38	134	-174,668.46	-1,070,883.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0	0	-1,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-486,280.00	0	-121,570.00	-607,850.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,140,784.40	0	-3,037,258.60	-10,178,043.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-19,993,644.68	0	-5,206,804.95	-25,200,449.63
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-28,584,625.00	0	-29,977,324.00	-58,561,949.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,028,951.89	103,280.00	-629,132.00	-2,554,803.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-235,053.05	0	-25,335.00	-260,388.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-105,360.00	0	-18,455.00	-123,815.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-8,154.84	0	-39,560.59	-47,715.43
4313010199	รายได้อื่น	-590,871.00	0	-263,050.00	-853,921.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	0	0	13,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	607,850.00	121,570.00	0	729,420.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	12,732,776.00	2,795,847.00	0	15,528,623.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	542,523.00	96,711.00	0	639,234.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	738,743.10	185,900.00	0	924,643.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	0	0	56,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	759,492.00	108,180.00	0	867,672.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	313,229.50	261,963.00	-103,280.00	471,912.50
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	243,977.64	84,459.00	0	328,436.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	398,850.00	93,025.00	0	491,875.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	288,849.75	81,505.00	0	370,354.75
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	24,553.00	0	0	24,553.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,574,889.00	97,877.00	0	8,672,766.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,528.00	3,060.00	0	100,588.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,780,130.66	3,038,657.71	0	6,818,788.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,260.00	21,930.00	0	77,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,326,433.80	239,226.53	-162,702.60	7,402,957.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	327,093.08	49,739.72	0	376,832.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,736.46	3,192.77	0	21,929.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,132.84	2,953.40	0	23,086.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,197.00	87,708.46	-3,284.00	147,621.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,106.00	3,104.00	0	25,210.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	369,243.00	0	0	369,243.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,660.00	45,930.00	0	95,590.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	0	0	0
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	18,050.00	0	18,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,000.00	0	0	225,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	193,428.35	39,710.46	0	233,138.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	593,350.03	121,811.62	0	715,161.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,613.06	36,556.44	0	214,169.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,837.56	46,158.69	0	270,996.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,548.48	2,165.60	0	12,714.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	154,317.88	31,681.10	0	185,998.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,339,763.06	275,050.86	0	1,614,813.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,927,970.70	449,689.80	0	3,377,660.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	8,588.41	1,763.16	0	10,351.57

5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	28,584,625.00	29,977,324.00	0	58,561,949.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,154.84	39,560.59	0	64,715.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,360.00	18,455.00	0	123,815.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,135,480.53	215,011.08	0	1,350,491.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	235,053.05	25,335.00	0	260,388.05
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	203,811.00	1,162,102.00	-398,201.00	967,712.00
			0	154,661,755.54	-154,661,755.54
					0