

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สฟป.เขต2 ประจวบฯ

ณ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	670,816.77	670,816.77	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	489,944.44	489,944.44	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	6.00	6.00	-
1101020501 เงินฝากคลัง	15,643.22	-	-	15,643.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,313,939.29	24,313,939.29	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	821,623.00	-	684,223.00	137,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	24,328,739.29	24,313,939.29	14,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	475,097.40	-	-	475,097.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	-	-	8,429,880.51
1205030103 คsst.อาคารป/ย อื่น	- 5,176,094.58	-	76,524.13	- 5,252,618.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,704,986.66	-	-	25,704,986.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	- 8,944,265.23	-	246,244.82	- 9,190,510.05
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	-	-	3,957,000.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุฯ	- 3,956,000.00	-	-	- 3,956,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,935,900.00	-	-	8,935,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 7,429,228.70	-	62,237.20	- 7,491,465.90
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	-	-	7,830,401.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,272,082.44	-	51,587.61	- 6,323,670.05
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	-	-	388,210.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	- 343,576.64	-	4,090.83	- 347,667.47
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,645,850.00	-	-	2,645,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,566,852.76	-	72,061.43	- 1,638,914.19
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,640,544.00	-	-	45,640,544.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	- 43,605,342.13	-	605,083.12	- 44,210,425.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	49,713,431.00	-	-	49,713,431.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	-	591,410.00	591,410.00	-
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	47,441,918.10	-	264,250.75	47,706,168.85
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	179,000.00	-	-	179,000.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	89,709.33	-	4,144.66	93,853.99
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	-	-	995,958.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	995,857.00	-	-	995,857.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-
1208060102 คสส-ส/ทรัพย์สินInterf	-	-	-	-
1208070101 ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	-	-	-	-
1208070102 คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	-	-	-	-
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	-	-	895,131.50
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,129.50	-	-	895,129.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	137,185,293.96	1,418,804.30	-	138,604,098.26
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	1,628,000.00	1,628,000.00	-
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	22,878.40	2,327,679.70	3,221,679.70	916,878.40
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	184,740.00	3,006,490.00	3,006,490.00	184,740.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	83,632.51	83,632.51	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	24,313,939.29	24,328,739.29	14,800.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	3,370.80	3,370.80	-
2102040104 W/H tax -งวด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	14,665.13	14,665.13	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	19,218,327.30	-	-	19,218,327.30
2112010101 เงินประกันสัญญา	8,055.00	-	-	8,055.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199 เงินประกันอื่น	8,319.81	-	-	8,319.81
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	6.00	6.00	-
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,434,208.18	-	-	22,434,208.18
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	115,018,573.60	-	-	115,018,573.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	9,965,924.31	-	-	9,965,924.31
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	360.00	-	738.00	1,098.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	5,204.22	-	2,946.44	8,150.66
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	258,853.00	180,872.33	476,359.00	554,339.67
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	-	380,820.00	380,820.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 1,640,800.00	209,195.70	- 1,325,410.00	- 2,757,014.30
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 175,925.14	18,300.00	- 5,269,158.61	- 5,426,783.75
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 19,290,084.00	- 19,290,084.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 2,380.00	-	-	- 2,380.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 393,997.46	-	- 283,683.19	- 677,680.65
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 135,348.90	-	-	- 135,348.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 3,000.00	-	-	- 3,000.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	-	- 9,895.00	- 9,895.00
4313010199 รายได้อื่น	- 3,000.00	-	-	- 3,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	-	380,820.00	-	380,820.00
5101010199 ๗/ด&ค่าจ้างอื่น	-	3,308,091.00	- 18,300.00	3,289,791.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	-	68,430.00	- 6.00	68,424.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-	299,800.00	-	299,800.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	-	-	-	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,710.00	67,770.00	-	215,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,039.00	24,933.00	-	43,972.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	98,465.19	-	98,465.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,300.00	45,350.00	-	56,650.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	80,275.00	38,841.00	-	119,116.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	135,673.46	8,324.00	-	143,997.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	251,377.00	271,207.00	-	522,584.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,680.00	456,025.00	-	468,705.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	490,700.00	-	-	490,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	1,020,174.00	-	1,020,174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	72,001.19	-	72,001.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	8,830.44	-	8,830.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	2,994.98	-	2,994.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	2,192.00	-	2,192.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	591,410.00	-	591,410.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	337,008.00	233,390.00	-	570,398.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	-	210,246.00	-	210,246.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	76,524.13	-	76,524.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	246,244.82	-	246,244.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	62,237.20	-	62,237.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	51,587.61	-	51,587.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	4,090.83	-	4,090.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	72,061.43	-	72,061.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	605,083.12	-	605,083.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	-	264,250.75	-	264,250.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	4,144.66	-	4,144.66
5107010106 อุดหนุนตนง.-Npro.Org	-	19,290,084.00	-	19,290,084.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	9,901.00	-	9,901.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000.00	-	-	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	264,417.22	299,171.11	-	563,588.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,348.90	-	-	135,348.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	493,472.90	-	-	493,472.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	36,600.00	36,600.00	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
	-	111,831,087.01	111,831,087.01	-