

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ
ณ 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	304,337.76	-304,337.76	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	301,837.76	-301,837.76	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	40,272.22	70	-22,883.00	17,459.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,225.00	3,783,112.85	-3,823,337.85	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	50,994.00	27,683.00	-22,883.00	55,794.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	89,955.00	0	-4,800.00	85,155.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,005,458.00	1,080.00	-590,495.00	416,043.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	3,889,777.30	-3,805,995.85	83,781.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	730,653.40	0	0	730,653.40
1205010102	พักรออาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,786,462.33	0	-39,601.95	-4,826,064.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0	147,500.00	-147,500.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,761,495.65	0	-119,378.86	-7,880,874.51
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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,124,474.39	0	-33,705.65	-7,158,180.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,958,884.73	0	-46,087.06	-6,004,971.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-322,625.99	0	-2,159.92	-324,785.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,278,433.10	0	-31,603.12	-1,310,036.22
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,440,544.00	1,160,000.00	0	45,600,544.00
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	0	1,160,000.00	-1,160,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-40,581,956.53	0	-310,223.24	-40,892,179.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0	219,309.00	-219,309.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-45,348,554.89	0	-288,856.72	-45,637,411.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,326.02	0	-1,760.44	-80,086.46
1206130102	พักรุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พักรุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102	พักรุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102	พักรอ/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	พักรอโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	114,600,763.96	5,933,010.00	0	120,533,773.96
1211010102	พักรองานระหว่างก่อสร้าง	0	5,933,010.00	-5,933,010.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	7,528,863.86	-7,528,863.86	-22,878.40
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	-184,740.00	7,500,819.00	-7,500,819.00	-184,740.00

2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	140,016.91	-140,016.91	0
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-40,225.00	3,845,170.85	-3,888,727.30	-83,781.45
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,873.00	-1,873.00	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	69,240.78	-69,240.78	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	-404,881.81	22,883.00	0	-381,998.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	66,025.00	-66,025.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชว.สุทธิ	8,269,341.88	0	0	8,269,341.88
3102010101	ร/ดสูงค่าคชว.สะสม	-122,836,352.52	0	0	-122,836,352.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-61,070.00	0	0	-61,070.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,990.00	0	-1,581.00	-6,571.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-3,756.99	0	0	-3,756.99
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-315,884.26	0	-234,403.69	-550,287.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-209,400.00	0	-90,861.00	-300,261.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-10,885,940.00	0	-7,459,819.00	-18,345,759.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,046,755.71	0	-3,432,136.37	-9,478,892.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,992,195.00	0	-204,000.00	-18,196,195.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-6,510.00	-6,510.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-779,712.00	0	-341,398.70	-1,121,110.70
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-191,740.00	0	-22,883.00	-214,623.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,980.00	0	-70	-9,050.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0	0	-2,258.07	-2,258.07
4313010199	รายได้อื่น	-68,855.00	0	-70	-68,925.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,600.00	18,900.00	0	36,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	209,400.00	90,861.00	0	300,261.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,625,968.00	2,262,451.00	-4,500.00	5,883,919.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	172,960.00	116,416.00	-225	289,151.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	225,300.00	201,800.00	0	427,100.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0	0	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,842.00	145,200.00	0	368,042.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	393,117.50	38,666.00	0	431,783.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	83,781.45	0	83,781.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,278.00	40,100.00	0	156,378.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	47,474.50	33,651.25	0	81,125.75
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5103010199	คชว.เดินทางภายในปท.	2,575,507.00	339,089.00	0	2,914,596.00
5104010104	ค่าวัสดุ	475,080.00	2,725.00	0	477,805.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,257,670.00	150,878.86	0	3,408,548.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	25,360.00	0	25,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	594,860.00	702,396.10	0	1,297,256.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,430.29	61,964.75	0	140,395.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,696.29	5,508.69	0	8,204.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,137.02	4,228.97	0	7,365.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	0	0	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,907.00	2,148.00	0	4,055.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0	219,309.00	0	219,309.00
5104030207	คชว. ในการประชุม	1,252,926.00	220,761.00	0	1,473,687.00
5104030218	คชว.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,401.00	2,134.00	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0	0	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,926.44	39,601.95	0	117,528.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	234,906.75	119,378.86	0	354,285.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,324.08	33,705.65	0	100,029.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,687.47	46,087.06	0	136,774.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,250.13	2,159.92	0	6,410.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,186.86	31,603.12	0	93,789.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	539,758.60	310,223.24	0	849,981.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	625,967.96	288,856.72	0	914,824.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,464.12	1,760.44	0	5,224.56
5107010106	อุดหนุนตบง.-Npro.Org	17,992,195.00	204,000.00	0	18,196,195.00

5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	65,527.00	65,783.07	0	131,310.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,980.00	70	0	9,050.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บง.	385,701.25	235,984.69	0	621,685.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,740.00	22,883.00	0	214,623.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	0
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	48,206,047.86	-48,206,047.86	0