

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

ณ 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	76,796.24	76,796.24	-
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	76,796.24	76,796.24	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,677.22	6,705.00	-	11,382.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,775,587.69	9,775,587.69	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	24,700.00	-	24,700.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	442,500.00	53,220.00	242,060.00	253,660.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	9,775,587.69	9,775,587.69	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	475,097.40	-	-	475,097.40
1205010102	พักรออาคารพักรออาศัย	-	-	-	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	-	-	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 5,289,384.52	-	36,765.82	- 5,326,150.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,704,986.66	-	-	25,704,986.66
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	-	183,900.00	183,900.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 9,315,650.79	-	124,531.17	- 9,440,181.96
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	-	-	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 3,956,000.00	-	-	- 3,956,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,935,900.00	-	-	8,935,900.00
1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 7,523,094.56	-	31,628.59	- 7,554,723.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	-	-	7,830,401.00
1206020102	พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 6,349,886.72	-	26,216.65	- 6,376,103.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	-	-	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 349,746.46	-	2,078.93	- 351,825.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,645,850.00	-	-	2,645,850.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,675,535.58	-	36,621.37	- 1,712,156.95
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,640,544.00	-	-	45,640,544.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,497,114.20	-	92,469.23	- 44,589,583.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,713,431.00	-	-	49,713,431.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 47,827,651.45	-	114,503.63	- 47,942,155.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,000.00	-	-	179,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 95,960.29	-	2,106.31	- 98,066.60
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	-	-	995,958.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	- 995,857.00	-	-	- 995,857.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	-	-	-	-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	-	-	895,131.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 895,129.50	-	-	- 895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	141,889,934.15	1,587,000.00	-	143,476,934.15
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	2,806,595.00	- 2,806,595.00	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 1,198,648.40	4,167,653.00	- 2,991,883.00	- 22,878.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 184,740.00	2,990,495.00	- 2,990,495.00	- 184,740.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	59,448.94	- 59,448.94	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	9,776,012.66	- 9,776,012.66	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,839.00	- 1,839.00	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	424.97	- 424.97	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	37,701.44	- 37,701.44	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 19,218,327.30	-	-	- 19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	- 8,055.00	-	-	- 8,055.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,590.81	-	- 6,705.00	- 11,295.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	34,730.00	- 34,730.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,000,000.00	-	-	- 1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 22,434,208.18	-	-	- 22,434,208.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 115,018,573.60	-	-	- 115,018,573.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 9,965,924.31	-	-	- 9,965,924.31
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	- 30,490.00	- 30,490.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 4,908.50	-	- 10,933.00	- 15,841.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 8,150.66	-	- 24,428.24	- 32,578.90
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 935,153.82	-	-	- 935,153.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 580,230.00	-	- 199,410.00	- 779,640.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,000,180.19	-	- 4,156,865.00	- 10,157,045.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 8,357,601.84	-	- 2,715,964.63	- 11,073,566.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 19,290,084.00	-	- 6,325,820.00	- 25,615,904.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 4,284.00	-	- 42,496.62	- 46,780.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 984,013.40	-	- 593,048.35	- 1,577,061.75
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	- 146,314.90	-	-	- 146,314.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 3,000.00	-	- 6,705.00	- 9,705.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 39,175.00	-	-	- 39,175.00
4313010199	รายได้อื่น	- 3,000.00	-	- 24,700.00	- 27,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	580,230.00	199,410.00	-	779,640.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,810,511.00	1,539,451.00	-	6,349,962.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	155,064.00	51,530.00	-	206,594.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	475,100.00	234,300.00	-	709,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	-	-	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,360.00	251,820.00	-	550,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,867.00	28,402.25	-	93,269.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	301,022.94	147,255.60	-	448,278.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,650.00	74,400.00	-	131,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	119,116.00	80,170.50	-	199,286.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	143,997.46	11,000.00	-	154,997.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	532,308.00	-	-	532,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	473,220.00	720.00	-	473,940.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	736,987.84	183,900.00	-	920,887.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	30,380.00	-	30,380.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	1,717,801.00	1,925,491.62	-	3,643,292.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,650.54	-	-	134,650.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,395.44	-	-	17,395.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,994.98	6,257.92	-	9,252.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,393.90	123,721.71	-	133,115.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,192.00	3,584.00	-	5,776.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	591,410.00	-	-	591,410.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	580,058.00	207,450.00	-	787,508.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	210,246.00	-	-	210,246.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	113,289.94	36,765.82	-	150,055.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	371,385.56	124,531.17	-	495,916.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,865.86	31,628.59	-	125,494.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,804.28	26,216.65	-	104,020.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,169.82	2,078.93	-	8,248.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	108,682.82	36,621.37	-	145,304.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	891,772.07	92,469.23	-	984,241.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	385,733.35	114,503.63	-	500,236.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,250.96	2,106.31	-	8,357.27
5107010106	อุดหนุนตมจ.-Npro.Org	19,290,084.00	6,325,820.00	-	25,615,904.00

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,821.00	34,610.00	-	109,431.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000.00	6,705.00	-	9,705.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	948,212.98	65,971.24	- 120.00	1,014,064.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,314.90	-	-	146,314.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	500,709.90	-	-	500,709.90
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
		-	53,434,465.41	- 53,434,465.41	-