

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สฟป.เขต2 ประจำปี
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	187,823.07	-187,823.07	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	187,823.07	-187,823.07	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	149,524.54	-149,524.54	0
1101020501	เงินฝากคลัง	17,459.22	0	0	17,459.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	8,190,040.38	-7,148,821.93	1,041,218.45
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,794.00	0	0	55,794.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	295	0	0	295
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	478,463.00	60,000.00	-4,500.00	533,963.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	93,550.00	8,096,490.38	-8,190,040.38	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	730,653.40	0	0	730,653.40
1205010102	พักรออาคารพักรออาศัย	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,865,666.29	0	-37,046.99	-4,902,713.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,000,253.36	0	-111,676.98	-8,111,930.34
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0	0	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,956,000.00	0	0	-3,956,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800,800.00	0	0	8,800,800.00
1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,191,839.78	0	-30,587.40	-7,222,427.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,051,058.86	0	-40,538.56	-6,091,597.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักรอไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-326,945.80	0	-2,020.53	-328,966.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักรอครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,341,524.35	0	-27,962.27	-1,369,486.62
1206050102	พักรอครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พักรอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,600,544.00	0	0	45,600,544.00
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,199,233.65	0	-287,243.70	-41,486,477.35
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักรอครุภัณฑ์การศึกษา	0	2,900.00	-2,900.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-45,901,613.33	0	-228,751.99	-46,130,365.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักรอครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-81,794.59	0	-931.8	-82,726.39
1206130102	พักรอครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พักรอครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102	พักรอครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102	พักรอ/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	123,453,533.96	0	0	123,453,533.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	1,759,760.00	0	1,759,760.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	1,825,266.56	-1,825,266.56	-22,878.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	1,811,622.56	-1,811,622.56	-184,740.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	216,805.15	-216,805.15	0
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-93,550.00	7,149,389.33	-8,099,730.13	-1,043,890.80
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	272.47	-272.47	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	1,217.40	-1,217.40	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	18,066.91	-18,066.91	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	0	-19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	-8,055.00	0	0	-8,055.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-381,998.81	0	0	-381,998.81
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	0	-146,417.34	-146,417.34
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชข.สุทธิ	8,269,341.88	0	0	8,269,341.88
3102010101	ร/ดสูงค่าคชข.สะสม	-122,836,352.52	0	0	-122,836,352.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-451,562.96	0	0	-451,562.96
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	-7,811.00	0	0	-7,811.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-42,054.58	0	-19,655.73	-61,710.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-560,337.49	0	-21,750.00	-582,087.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-388,461.00	0	-24,968.00	-413,429.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-21,487,119.00	0	-1,759,760.00	-23,246,879.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,461,480.76	0	-4,114,293.66	-16,575,774.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-25,622,115.00	0	-3,395,000.00	-29,017,115.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,290.00	0	-574,273.33	-591,563.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,693,440.44	0	-270,834.50	-1,964,274.94
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-214,623.00	0	0	-214,623.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,050.00	0	0	-9,050.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,258.07	0	0	-2,258.07
4313010199	รายได้อื่น	-68,925.00	0	0	-68,925.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	61,560.00	0	0	61,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	385,461.00	24,968.00	0	410,429.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,657,434.00	3,055,712.00	0	10,713,146.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	381,681.00	93,900.00	0	475,581.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	427,100.00	444,500.00	0	871,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0	0	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	562,632.00	152,930.00	0	715,562.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	466,940.00	32,276.50	0	499,216.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	249,084.69	0	0	249,084.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,728.00	47,900.00	0	274,628.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	158,755.75	37,728.00	0	196,483.75
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	29,300.00	0	0	29,300.00
5103010199	คชข.เดินทางภายในปท.	2,962,392.00	25,612.00	0	2,988,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	477,805.00	14,694.00	0	492,499.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,511,248.86	8,500.00	0	3,519,748.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,030.00	4,580.00	0	62,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,054,096.07	651,481.14	0	2,705,577.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,329.45	54,597.72	0	244,927.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,410.51	4,726.50	0	17,137.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,751.56	4,322.34	0	15,073.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,181.20	268,907.64	0	324,088.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,337.00	4,206.00	0	12,543.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	338,209.00	2,900.00	-2,900.00	338,209.00
5104030207	คชข. ในการประชุม	1,503,322.00	0	0	1,503,322.00
5104030218	คชขผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,535.00	0	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0	0	1,000.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	157,130.40	37,046.99	0	194,177.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	473,664.46	111,676.98	0	585,341.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,689.47	30,587.40	0	164,276.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,861.60	40,538.56	0	223,400.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,569.94	2,020.53	0	10,590.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,278.11	27,962.27	0	153,240.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,157,035.72	287,243.70	0	1,444,279.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,179,026.40	228,751.99	0	1,407,778.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,932.69	931.8	0	7,864.49
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	25,622,115.00	3,395,000.00	0	29,017,115.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	136,224.07	146,417.34	0	282,641.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,050.00	0	0	9,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	671,273.07	41,405.73	0	712,678.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,623.00	0	0	214,623.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,860.00	0	0	84,860.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	38,941,026.95	-38,941,026.95	0