

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	236,709.74	-236,709.74	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	236,529.74	-236,529.74	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	1,080.00	-1,080.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	14,382.22	25,300.00	-6,710.00	32,972.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	5,848,776.73	-5,848,776.73	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,000.00	6,710.00	-6,710.00	22,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	197,530.00	200,585.00	-181,690.00	216,425.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	5,923,486.73	-5,923,486.73	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	475,097.40	0	0	475,097.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,359,358.14	0	-36,765.81	-5,396,123.95
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,704,986.66	0	0	25,704,986.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	2,736,700.00	-2,736,700.00	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,552,603.81	0	-122,577.36	-9,675,181.17
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	8,935,900.00	0	0	8,935,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,583,230.78	0	-31,322.90	-7,614,553.68
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,399,782.94	0	-26,216.65	-6,425,999.59
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-353,703.15	0	-2,078.97	-355,782.12
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,645,850.00	0	0	2,645,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,745,234.34	0	-36,621.36	-1,781,855.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,014,428.00	0	0	48,014,428.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-44,673,104.53	0	-168,346.78	-44,841,451.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	49,713,431.00	0	0	49,713,431.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,039,454.96	0	-99,237.88	-48,138,692.84
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	179,000.00	0	0	179,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-99,969.08	0	-2,106.31	-102,075.39
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103 คลส ครูภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102 คลส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0	0	0	0
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0	0	0	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	145,635,934.15	3,103,732.44	0	148,739,666.59
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	3,200,788.00	-3,200,788.00	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	5,930,517.56	-6,528,717.56	-621,078.40
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-501,040.00	6,392,953.00	-6,076,653.00	-184,740.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	64,000.45	-64,000.45	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,924,166.73	-5,924,166.73	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	20,724.75	-20,724.75	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	680	-680	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	33,463.77	-33,463.77	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	-11,295.81	6,710.00	-25,300.00	-29,885.81
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0	29,002.00	-29,002.00	0
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-22,434,208.18	0	0	-22,434,208.18
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-115,018,573.60	0	0	-115,018,573.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-30,490.00	0	0	-30,490.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,482.50	0	0	-16,482.50
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	-57,064.13	0	-5,020.87	-62,085.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-949,617.82	0	-50,321.73	-999,939.55
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-979,050.00	0	-199,410.00	-1,178,460.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-16,888,429.19	193,455.56	-5,564,788.00	-22,259,761.63
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-14,178,452.38	0	-2,790,567.26	-16,969,019.64
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-25,615,904.00	0	-2,434,500.00	-28,050,404.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-136,313.95	68,000.00	-229,155.00	-297,468.95
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,020,501.54	0	-397,423.92	-2,417,925.46
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-146,314.90	0	-6,710.00	-153,024.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,705.00	0	-25,300.00	-38,005.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-39,175.00	0	-127,065.14	-166,240.14
4313010199 รายได้อื่น	-52,700.00	0	0	-52,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	979,050.00	199,410.00	0	1,178,460.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,872,462.00	1,668,132.00	-360	9,540,234.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	257,849.00	51,784.00	-720	308,913.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	936,700.00	212,613.00	0	1,149,313.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	47,737.00	0	0	47,737.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	686,690.00	148,550.00	0	835,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	115,988.75	10,390.00	0	126,378.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	4,425.00	0	4,425.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	592,119.33	71,881.92	0	664,001.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,250.00	46,980.00	0	216,230.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	301,456.00	115,197.00	0	416,653.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	154,997.46	0	0	154,997.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	553,084.00	31,593.00	-192	584,485.00
5104010104 ค่าวัสดุ	530,137.00	46,350.00	-19,175.00	557,312.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,448,037.84	2,575,890.00	0	6,023,927.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,400.00	10,100.00	0	56,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,420,102.95	692,136.00	-68,000.00	5,044,238.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,896.49	0	0	256,896.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,480.06	6,956.06	0	34,436.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,657.03	4,183.83	0	16,840.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	384,804.82	83,654.37	0	468,459.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,816.00	5,850.00	0	15,666.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	591,410.00	0	0	591,410.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	909,348.00	152,710.00	0	1,062,058.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	212,046.00	0	0	212,046.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	183,263.56	36,765.81	0	220,029.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	608,338.58	122,577.36	0	730,915.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,002.08	31,322.90	0	185,324.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,700.50	26,216.65	0	153,917.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,126.51	2,078.97	0	12,205.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	178,381.58	36,621.36	0	215,002.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,067,762.40	168,346.78	0	1,236,109.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	597,536.86	99,237.88	0	696,774.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,259.75	2,106.31	0	12,366.06
5107010106 อุดหนุนตม.ง.-Npro.Org	25,615,904.00	2,434,500.00	0	28,050,404.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	113,931.00	155,887.14	0	269,818.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,705.00	25,300.00	0	38,005.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,053,654.45	55,342.60	0	1,108,997.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,314.90	6,710.00	0	153,024.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	525,409.90	0	0	525,409.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		49,525,872.14	-49,525,872.14	