

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ
ณ 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	159,430.19	-159,430.19	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	153,280.19	-153,280.19	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	17,120.00	-17,120.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	17,459.22	0	0	17,459.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,041,218.45	31,456,131.05	-32,497,349.50	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,794.00	0	0	55,794.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	295	286	0	581
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	533,963.00	586,115.00	-676,309.00	443,769.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	31,456,131.05	-31,456,131.05	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	730,653.40	0	0	730,653.40
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,902,713.28	0	-39,602.02	-4,942,315.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,614,386.66	0	0	24,614,386.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	2,199,700.00	-2,199,700.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,111,930.34	0	-119,378.92	-8,231,309.26
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,222,427.18	0	-29,934.75	-7,252,361.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,091,597.42	0	-26,145.02	-6,117,742.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-328,966.33	0	-2,159.93	-331,126.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,369,486.62	0	-28,477.72	-1,397,964.34
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,600,544.00	0	0	45,600,544.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,486,477.35	0	-307,054.26	-41,793,531.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,130,365.32	0	-206,936.88	-46,337,302.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-82,726.39	0	-996.07	-83,722.46
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0	0	0	0

1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	123,453,533.96	6,148,860.00	0	129,602,393.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,759,760.00	2,189,400.00	-3,949,160.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	3,076,888.00	-4,091,310.00	-1,037,300.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	13,217,437.56	-13,217,437.56	-184,740.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,043,890.80	32,500,021.85	-31,456,131.05	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,672.35	-2,672.35	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	28,755.95	-28,755.95	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	เบิกเกินรอนำส่ง	-146,417.34	204,586.34	-58,169.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,269,341.88	0	0	8,269,341.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-310,165.00	-371,235.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,811.00	0	-338	-8,149.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-61,710.31	0	-8,538.94	-70,249.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-582,087.49	0	-75,928.50	-658,015.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-413,429.00	0	-103,200.00	-516,629.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-23,246,879.00	0	-3,374,678.00	-26,621,557.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,575,774.42	0	-1,115,700.00	-17,691,474.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-29,017,115.00	0	-30,018,449.00	-59,035,564.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-591,563.33	0	-15,047.35	-606,610.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,964,274.94	0	-218,782.05	-2,183,056.99
4308010101	TR-สรร.รับเงินนอก	-214,623.00	0	0	-214,623.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,050.00	0	0	-9,050.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,258.07	0	-9,007.75	-11,265.82
4313010199	รายได้อื่น	-68,925.00	0	-286	-69,211.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	61,560.00	0	0	61,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	410,429.00	103,200.00	0	513,629.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,713,146.00	1,059,000.00	-17,152.00	11,754,994.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	475,581.00	56,700.00	-843	531,438.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	871,600.00	0	0	871,600.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	54,000.00	0	0	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	715,562.00	61,050.00	0	776,612.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	499,216.50	55,108.25	0	554,324.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	249,084.69	0	0	249,084.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	274,628.00	56,900.00	0	331,528.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	196,483.75	45,723.80	0	242,207.55
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	29,300.00	0	0	29,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,988,004.00	13,000.00	0	3,001,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	492,499.00	0	0	492,499.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,519,748.86	0	0	3,519,748.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,610.00	0	0	62,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,705,577.21	12,375.00	-163,247.34	2,554,704.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,927.17	0	0	244,927.17

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,137.01	0	0	17,137.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,073.90	0	0	15,073.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	324,088.84	0	0	324,088.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,543.00	0	0	12,543.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	338,209.00	0	0	338,209.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,503,322.00	60,000.00	0	1,563,322.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	3,535.00	0	0	3,535.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0	0	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,177.39	39,602.02	0	233,779.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	585,341.44	119,378.92	0	704,720.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,276.87	29,934.75	0	194,211.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,400.16	26,145.02	0	249,545.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,590.47	2,159.93	0	12,750.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,240.38	28,477.72	0	181,718.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,444,279.42	307,054.26	0	1,751,333.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,407,778.39	206,936.88	0	1,614,715.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,864.49	996.07	0	8,860.56
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	29,017,115.00	30,018,449.00	0	59,035,564.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	282,641.41	61,026.75	0	343,668.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,050.00	0	0	9,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	712,678.80	394,970.44	0	1,107,649.24
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	56,397,855.93	-56,397,855.93	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	46,995,778.37	-46,995,778.37	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	259,548,638.64	-259,548,638.64	0