

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สพป.เขต2 ประจวบฯ

ณ 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	267,417.22	-267,417.22	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	267,417.22	-267,417.22	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	57,275.00	-57,275.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	147,992.12	3,000.00	-135,348.90	15,643.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,280,664.10	-2,280,664.10	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	355,794.00	135,348.90	-491,142.90	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	105,581.00	355,794.00	-461,375.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,422,688.00	0	-601,065.00	821,623.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,886,666.64	529,346.36	-2,416,013.00	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	-5,176,094.58	0	0	-5,176,094.58
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,704,986.66	0	0	25,704,986.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	490,700.00	-490,700.00	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,944,265.23	0	0	-8,944,265.23
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	8,935,900.00	0	0	8,935,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,429,228.70	0	0	-7,429,228.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,272,082.44	0	0	-6,272,082.44
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-343,576.64	0	0	-343,576.64
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,645,850.00	0	0	2,645,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,566,852.76	0	0	-1,566,852.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,640,544.00	0	45,640,544.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-43,605,342.13	0	-43,605,342.13
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,713,431.00	0	49,713,431.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,441,918.10	0	-47,441,918.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,000.00	0	179,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-89,709.33	0	-89,709.33
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	995,958.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	-995,857.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0	0	0
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0	895,131.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	136,589,293.96	596,000.00	137,185,293.96
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	596,000.00	-596,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-591,528.40	1,655,350.00	-1,086,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-184,740.00	1,086,700.00	-1,086,700.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-161,375.14	161,375.14	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,889,046.64	2,418,393.00	-529,346.36
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	10,448.00	-10,448.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,380.00	-2,380.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	6,541.35	-6,541.35
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	-19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	-8,055.00	0	-8,055.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-111,570.81	124,851.00	-21,600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-22,434,208.18	0	0	-22,434,208.18
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-360	-360
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	-5,204.22	-5,204.22
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-258,853.00	-258,853.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	0	0
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,640,800.00	-1,640,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-175,925.14	-175,925.14
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-2,380.00	-2,380.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	0	-393,997.46	-393,997.46
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-135,348.90	-135,348.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-3,000.00	-3,000.00
4313010199 รายได้อื่น	0	0	-3,000.00	-3,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	0	0	0
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0	0	0	0
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	147,710.00	0	147,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	19,039.00	0	19,039.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	0	0	0
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	11,300.00	0	11,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	80,275.00	0	80,275.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0	135,673.46	0	135,673.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	251,377.00	0	251,377.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0	12,680.00	0	12,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	490,700.00	0	490,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	0	0	0
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	337,008.00	0	337,008.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	3,000.00	0	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	264,417.22	0	264,417.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	135,348.90	0	135,348.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	493,472.90	0	493,472.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	0	13,427,002.77	-13,427,002.77	0