

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400399 สพป.เขต2 หนองคาย  
วันที่ 01.10.2019 ถึง 31.10.2019

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	8,333,641.71	-8,333,641.71	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	55,008.96	-55,008.96	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	38,300.00	-38,300.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,786,552.60	0	0	2,786,552.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,488,499.25	-4,488,499.25	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	151,635.91	8,278,632.75	-8,284,172.75	146,095.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	509,205.00	10,000.00	-206,205.00	313,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,488,499.25	0	-4,488,499.25	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	519,737.00	0	-68,087.00	451,650.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,541,451.96	0	0	20,541,451.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,847,111.02	0	0	-8,847,111.02
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	173,809,293.44	0	0	173,809,293.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-34,317,098.82	0	0	-34,317,098.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	97,774,418.33	0	0	97,774,418.33
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-45,568,637.63	0	0	-45,568,637.63
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชา	0	0	0	0
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,262,118.20	0	0	21,262,118.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-15,308,423.71	0	0	-15,308,423.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,560,083.00	0	0	10,560,083.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,964,304.04	0	0	-5,964,304.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,947,000.00	0	0	4,947,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,055,616.27	0	0	-4,055,616.27

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,600.00	0	0	75,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-75,588.00	0	0	-75,588.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,828,491.00	0	0	4,828,491.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,356,580.83	0	0	-2,356,580.83
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,449.00	0	0	28,449.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-28,447.00	0	0	-28,447.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,225,550.00	0	0	2,225,550.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,638,012.66	0	0	-1,638,012.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,720,373.58	0	0	61,720,373.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-54,849,849.04	0	0	-54,849,849.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,314,426.40	0	0	97,314,426.40
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-88,099,003.75	0	0	-88,099,003.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,275,285.86	0	0	1,275,285.86
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-608,493.38	0	0	-608,493.38
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,436,775.00	0	0	5,436,775.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,436,716.00	0	0	-5,436,716.00
1208010101	ถนน	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	0	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,814,671.13	0	0	7,814,671.13
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-36,195.96	36,195.96	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,440,796.05	3,331,796.05	-891,000.00	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-84,906.00	891,000.00	-891,000.00	-84,906.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-108,781.38	108,781.38	0	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-84,808.00	84,808.00	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,467,007.00	4,467,007.00	0	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	9,219.44	-9,219.44	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	22,366.02	-22,366.02	0

2106010101	เงินยืมภาครัฐ	0	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-379,673.91	8,284,172.75	-8,278,632.75	-374,133.91
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,786,552.60	0	0	-2,786,552.60
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	46,857.83	-46,857.83	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,968,274.35	0	0	5,968,274.35
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-241,816,307.79	0	0	-241,816,307.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,678,981.17	0	0	-4,678,981.17
3301010102	ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0	0	0	0
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-640	-640
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0	0	-7,511.13	-7,511.13
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0	0	-46,857.83	-46,857.83
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,723,000.00	-1,723,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-1,732,281.14	-1,732,281.14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	180,415.00	0	180,415.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	23,805.00	-10,000.00	13,805.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	648,087.00	0	648,087.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	311,000.00	0	311,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	-84,808.00	-84,808.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0	1,985.00	0	1,985.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0	55,008.96	0	55,008.96
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
รวมหน่วยเบิกจ่าย 200400399		0	39,706,588.06	-39,706,588.06	0