

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,000.00	42,782,713.91	-42,781,960.61	15,753.30
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	607,186.62	-607,186.62	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,994.07	-15,994.07	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,818,492.44	531,170.00	-317,135.00	6,032,527.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,980,368.93	-9,689,360.93	291,008.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	207,500.00	-207,500.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,520,709.20	42,161,959.24	-42,254,703.24	1,427,965.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	915,470.00	4,762,084.00	-2,337,987.00	3,339,567.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	219,977.00	11,672,345.93	-11,128,295.93	764,027.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,040,823.16	0.00	0.00	13,040,823.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,193,964.69	0.00	0.00	-4,193,964.69
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,168,390.19	0.00	0.00	159,168,390.19
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-87,624,443.76	0.00	0.00	-87,624,443.76
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	62,660,287.23	0.00	0.00	62,660,287.23
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,625,610.00	-3,625,610.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-23,804,461.83	0.00	0.00	-23,804,461.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	206,326,502.92	2,060,010.00	0.00	208,386,512.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-58,797,096.85	0.00	0.00	-58,797,096.85
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,835,535.15	0.00	0.00	9,835,535.15
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,591,199.26	0.00	0.00	-1,591,199.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,349,596.24	0.00	0.00	9,349,596.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,664,405.48	0.00	0.00	-7,664,405.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,266,000.00	0.00	0.00	7,266,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-5,895,345.27	0.00	0.00	-5,895,345.27
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	372,884.60	0.00	0.00	372,884.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-372,845.60	0.00	0.00	-372,845.60
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,864,487.36	0.00	0.00	4,864,487.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,880,583.33	0.00	0.00	-3,880,583.33
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,710.88	0.00	0.00	62,710.88
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-62,704.88	0.00	0.00	-62,704.88
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,035,146.87	4,154,480.00	0.00	68,189,626.87

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,375,570.00	-4,375,570.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-50,013,748.35	0.00	0.00	-50,013,748.35
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	78,523,547.00	0.00	0.00	78,523,547.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-74,410,097.03	0.00	0.00	-74,410,097.03
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,272,363.99	0.00	0.00	1,272,363.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-818,525.35	0.00	0.00	-818,525.35
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,348,584.31	0.00	0.00	1,348,584.31
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,348,529.31	0.00	0.00	-1,348,529.31
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,920,364.00	0.00	0.00	5,920,364.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,920,363.00	0.00	0.00	-5,920,363.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,288,018.50	0.00	0.00	1,288,018.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,288,016.50	0.00	0.00	-1,288,016.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,870,612.88	3,625,610.00	0.00	11,496,222.88
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-531,000.00	11,649,896.84	-11,871,774.84	-752,878.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,098,760.00	-9,076,460.00	-977,700.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,803.34	-93,803.34	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-213,977.00	7,551,301.08	-8,353,451.08	-1,016,127.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,407.42	-2,407.42	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,595.84	-72,595.84	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-7,193,597.44	42,571,838.24	-42,693,129.24	-7,314,888.44
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	-19,250.00	0.00	0.00	-19,250.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,280.71	-18,280.71	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-7,585,540.84	0.00	0.00	-7,585,540.84
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	-158,953,134.33	0.00	0.00	-158,953,134.33
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-124,409,579.64	0.00	0.00	-124,409,579.64
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-136,703.26	0.00	-74,629.01	-211,332.27
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-19,000.00	0.00	-29,540.00	-48,540.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-777.00	0.00	0.00	-777.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-85,619.27	0.00	-46,087.14	-131,706.41

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-214,741.30	0.00	0.00	-214,741.30
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-14,905,425.47	0.00	-1,628,830.00	-16,534,255.47
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-36,249,949.08	0.00	-7,319,390.00	-43,569,339.08
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-40,544,297.03	940,427.00	-10,461,318.27	-50,065,188.30
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-74,286,130.00	0.00	0.00	-74,286,130.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-18,698,039.17	0.00	-478,015.00	-19,176,054.17
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,477,771.93	0.00	-307,965.00	-2,785,736.93
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,721,519.33	0.00	-522,000.00	-2,243,519.33
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-1,037,081.33	0.00	-2,064,856.82	-3,101,938.15
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-53,333.28	0.00	0.00	-53,333.28
5101010108 ค่าล่วงเวลา	262,040.00	5,040.00	0.00	267,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	23,641,829.16	2,692,838.71	-4,838.71	26,329,829.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	14,870,925.59	1,628,830.00	0.00	16,499,755.59
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	333,492.58	0.00	0.00	333,492.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,702,368.00	191,698.00	-242.00	1,893,824.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,022,000.00	169,000.00	0.00	1,191,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,533,796.00	182,850.00	0.00	2,716,646.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,486,238.75	295,165.00	0.00	1,781,403.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	361,428.30	0.00	0.00	361,428.30
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	696,669.87	0.00	0.00	696,669.87
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	299,272.00	322,020.00	-13,500.00	607,792.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,999,898.00	1,464,456.00	0.00	3,464,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,740,310.00	571,734.00	0.00	2,312,044.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,858,205.00	733,630.00	0.00	4,591,835.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	355,880.00	42,950.00	0.00	398,830.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,035,177.87	646,194.14	0.00	11,681,372.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	131,323.24	0.00	0.00	131,323.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	583,723.84	93,803.34	0.00	677,527.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,262.97	4,512.83	0.00	49,775.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,856.83	2,226.25	0.00	18,083.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,930.72	7,490.00	0.00	69,420.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,179.00	5,521.00	0.00	39,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	533,562.00	1,143,150.00	-280,000.00	1,396,712.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/ดแผ่นดิน	36,879.00	0.00	0.00	36,879.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	382,241.29	0.00	0.00	382,241.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,573,672.76	0.00	0.00	5,573,672.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,592,638.02	0.00	0.00	2,592,638.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,078,464.11	0.00	0.00	11,078,464.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	487,314.37	0.00	0.00	487,314.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,981.78	0.00	0.00	377,981.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	282,977.79	0.00	0.00	282,977.79

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,380,358.07	0.00	0.00	2,380,358.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,217,736.36	0.00	0.00	4,217,736.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	119,220.56	0.00	0.00	119,220.56
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	74,132,495.00	0.00	0.00	74,132,495.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	-157,565.00	0.00	0.00	-157,565.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	445,760.82	9,927.53	0.00	455,688.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,721,519.33	522,000.00	0.00	2,243,519.33
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	441,840.83	149,888.10	-385.25	591,343.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,440,021.93	317,135.00	-9,170.00	2,747,986.93
5210010118 TE-ภายในกรม	1,034,534.25	0.00	0.00	1,034,534.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	53,333.28	0.00	0.00	53,333.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400294	0.00	212,763,973.07	-212,763,973.07	0.00

ลงนาม.....ผู้มีอำนาจ

(นายอำพล กระมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2