

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	15,753.30	42,738,225.03	-42,753,978.33	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	265,451.57	-265,451.57	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,972.63	-10,972.63	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,032,527.44	16,200.00	-392,065.00	5,656,662.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	291,008.00	20,616,431.68	-8,740,051.68	12,167,388.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,740.00	-220,740.00	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,427,965.20	42,480,978.76	-42,205,568.76	1,703,375.20
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,275,465.00	1,571,607.00	-352,038.00	4,495,034.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	764,027.00	20,073,144.68	-20,837,171.68	0.00
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	-4,234,179.49	0.00	-40,214.80	-4,274,394.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,168,390.19	0.00	-148,800.00	159,019,590.19
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-88,248,355.50	122,097.54	-617,333.04	-88,743,591.00
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	62,660,287.23	12,781,201.57	-1,612,435.00	73,829,053.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,787,065.00	-5,787,065.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-24,059,096.42	0.00	-272,939.87	-24,332,036.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	208,386,512.92	0.00	0.00	208,386,512.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-60,063,371.26	0.00	-1,265,218.49	-61,328,589.75
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	-7,721,471.86	0.00	-56,567.27	-7,778,039.13
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	-5,949,646.22	0.00	-54,300.97	-6,003,947.19
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

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,907,531.57	0.00	-26,321.67	-3,933,853.24
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,710.88	0.00	0.00	62,710.88
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-62,704.88	0.00	0.00	-62,704.88
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,189,626.87	0.00	0.00	68,189,626.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-50,590,683.03	0.00	-611,081.08	-51,201,764.11
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	-74,791,668.96	0.00	-375,160.47	-75,166,829.43
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	-832,968.75	0.00	-14,443.47	-847,412.22
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	11,496,222.88	8,155,623.79	-15,045,455.36	4,606,391.31
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-752,878.00	11,326,515.00	-10,654,922.00	-81,285.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-977,700.00	6,837,895.00	-5,935,105.00	-74,910.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,627.02	-87,627.02	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,016,127.00	5,637,771.58	-16,771,032.58	-12,149,388.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,409.95	-4,409.95	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,613.24	-65,613.24	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-7,314,888.44	42,597,633.76	-42,497,178.76	-7,214,433.44
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

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	196,570.00	-196,570.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	-7,585,540.84	0.00	0.00	-7,585,540.84
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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	-211,332.27	0.00	-23,476.55	-234,808.82
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-48,540.00	0.00	-8,000.00	-56,540.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-777.00	0.00	0.00	-777.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-131,706.41	3,554.00	-35,277.77	-163,430.18
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-214,741.30	0.00	-1,198.50	-215,939.80
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-16,534,255.47	0.00	-1,628,830.00	-18,163,085.47
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-43,569,339.08	0.00	-6,342,200.00	-49,911,539.08
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-50,065,188.30	0.00	-7,421,350.90	-57,486,539.20
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-74,286,130.00	0.00	-11,510,105.00	-85,796,235.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-19,176,054.17	0.00	-887,817.25	-20,063,871.42
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,785,736.93	0.00	-392,065.00	-3,177,801.93
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,243,519.33	0.00	-16,200.00	-2,259,719.33
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,101,938.15	0.00	-1,071,253.79	-4,173,191.94
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-53,333.28	0.00	0.00	-53,333.28
5101010108 ค่าล่วงเวลา	267,080.00	51,060.00	0.00	318,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	26,329,829.16	2,706,387.10	0.00	29,036,216.26
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.	16,499,755.59	1,628,830.00	0.00	18,128,585.59
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	333,492.58	0.00	0.00	333,492.58
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,893,824.00	192,376.00	0.00	2,086,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,191,000.00	82,000.00	0.00	1,273,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,716,646.00	403,901.00	0.00	3,120,547.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,781,403.75	252,289.50	0.00	2,033,693.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	361,428.30	114,963.00	0.00	476,391.30
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	696,669.87	116,663.75	0.00	813,333.62
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	607,792.00	0.00	0.00	607,792.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	148,280.00	0.00	148,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,528,456.00	215,102.00	-440.00	3,743,118.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,312,044.00	379,923.00	-11,725.00	2,680,242.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,591,835.00	935,313.45	0.00	5,527,148.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	398,830.00	56,450.00	0.00	455,280.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	11,681,372.01	807,370.00	0.00	12,488,742.01

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	131,323.24	0.00	0.00	131,323.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	677,527.18	87,627.02	0.00	765,154.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,775.80	5,139.75	0.00	54,915.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,083.08	2,616.58	0.00	20,699.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&	69,420.72	460,327.00	0.00	529,747.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,700.00	8,974.00	0.00	48,674.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,396,712.00	234,650.00	0.00	1,631,362.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	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	422,456.09	40,214.80	0.00	462,670.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,197,584.50	617,333.04	0.00	6,814,917.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,847,272.61	272,939.87	0.00	3,120,212.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,344,738.52	1,265,218.49 *	0.00	13,609,957.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	544,380.75	56,567.27	0.00	600,948.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	432,282.73	54,300.97	0.00	486,583.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	309,926.03	26,321.67	0.00	336,247.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,957,292.75	611,081.08	0.00	3,568,373.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,599,308.29	375,160.47	0.00	4,974,468.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	133,663.96	14,443.47	0.00	148,107.43
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	74,132,495.00	11,510,105.00	0.00	85,642,600.00
5203010107 จำหน่ายอาคาร	-157,565.00	315,130.00	-157,565.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	455,688.35	192,576.00	0.00	648,264.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,243,519.33	16,200.00	0.00	2,259,719.33
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	591,343.68	80,152.12	0.00	671,495.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,747,986.93	392,065.00	0.00	3,140,051.93
5210010118 TE-ภายในกรม	1,034,534.25	1,097,956.25	0.00	2,132,490.50
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	247,425,337.45	-247,425,337.45	0.00

ลงนาม.....ผู้มีอำนาจ

(นายกำพล ธรรมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2