

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,357,440.40	-43,354,411.88	3,028.52
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	637,319.56	-637,319.56	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	88,561.96	-88,561.96	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,656,662.44	518,893.90	-714,158.90	5,461,397.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,167,388.00	17,564,773.14	-24,678,170.68	5,053,990.46
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	465,583.90	-465,583.90	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,703,375.20	42,402,888.32	-42,679,888.32	1,426,375.20
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,495,034.00	1,131,301.00	-5,426,613.00	199,722.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	18,405,807.14	-18,155,977.04	249,830.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	99,807.00	0.00	99,807.00
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	-4,274,394.29	0.00	0.00	-4,274,394.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,019,590.19	0.00	0.00	159,019,590.19
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-88,743,591.00	0.00	0.00	-88,743,591.00
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	73,829,053.80	770,000.00	0.00	74,599,053.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	462,000.00	-462,000.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-24,332,036.29	0.00	0.00	-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	-61,328,589.75	0.00	0.00	-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	-113,657.09	-1,704,856.35
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	-7,778,039.13	0.00	0.00	-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	-6,003,947.19	0.00	0.00	-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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,933,853.24	0.00	0.00	-3,933,853.24
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	68,189,626.87	168,000.00	0.00	68,357,626.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	168,000.00	-168,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-51,201,764.11	0.00	0.00	-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 ครุภัณฑ์	-75,166,829.43	0.00	0.00	-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	-847,412.22	0.00	0.00	-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	4,606,391.31	462,000.00	-770,000.00	4,298,391.31
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-81,285.00	7,760,957.20	-9,356,878.20	-1,677,206.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-74,910.00	3,220,223.00	-3,642,813.00	-497,500.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,908.96	-83,908.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-131,950.22	-131,950.22
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,149,388.00	21,937,952.58	-14,390,244.96	-4,601,680.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,692.37	-12,692.37	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	16,505.70	-16,505.70	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,214,433.44	43,139,778.32	-42,667,513.32	-6,742,168.44
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	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	314,772.96	-314,772.96	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	-7,585,540.84	7,585,540.84	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-158,953,134.33	0.00	-7,585,540.84	-166,538,675.17
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/ตค่าปรับอื่น	-234,808.82	254,268.90	-30,030.00	-10,569.92
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-56,540.00	0.00	0.00	-56,540.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-777.00	0.00	0.00	-777.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-163,430.18	0.00	-10,306.77	-173,736.95
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-215,939.80	0.00	0.00	-215,939.80
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-18,163,085.47	0.00	-1,628,830.00	-19,791,915.47
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-49,911,539.08	0.00	-626,000.00	-50,537,539.08
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-57,486,539.20	243,247.02	-10,677,558.12	-67,920,850.30
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-85,796,235.00	0.00	-7,810,200.00	-93,606,435.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-20,063,871.42	10,000.00	-1,461,046.70	-21,514,918.12
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,177,801.93	0.00	-714,158.90	-3,891,960.83
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,259,719.33	0.00	-518,893.90	-2,778,613.23
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	-4,173,191.94	0.00	-45,568.35	-4,218,760.29
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-53,333.28	0.00	-254,268.90	-307,602.18
5101010108 ค่าล่วงเวลา	318,140.00	326,520.00	-125,620.00	519,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	29,036,216.26	2,816,000.00	-138,300.00	31,713,916.26
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.	18,128,585.59	1,628,830.00	0.00	19,757,415.59
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	333,492.58	0.00	0.00	333,492.58
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,086,200.00	191,106.00	-165.00	2,277,141.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,273,000.00	177,500.00	0.00	1,450,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,120,547.00	893,545.00	0.00	4,014,092.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,033,693.25	425,694.50	0.00	2,459,387.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	38,000.00	-10,000.00	28,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	476,391.30	103,807.20	0.00	580,198.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-คชจ.	813,333.62	0.00	0.00	813,333.62
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	607,792.00	218,261.00	0.00	826,053.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	148,280.00	0.00	0.00	148,280.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	3,743,118.00	5,620,484.00	-1.00	9,363,601.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,680,242.00	3,087,545.00	-180,257.00	5,587,530.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,527,148.45	50,729.20	-5,114.60	5,572,763.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	455,280.00	102,545.00	0.00	557,825.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	12,488,742.01	1,972,614.00	0.00	14,461,356.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	131,323.24	0.00	0.00	131,323.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	765,154.20	299,916.71	-87,627.02	977,443.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,915.55	6,138.16	0.00	61,053.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,699.66	4,823.73	0.00	25,523.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&	529,747.72	239,052.96	-85,093.96	683,706.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,674.00	9,042.00	0.00	57,716.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,631,362.00	1,235,182.00	-30,000.00	2,836,544.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	36,879.00	0.00	0.00	36,879.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,600.00	125,250.00	0.00	219,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	462,670.89	0.00	0.00	462,670.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,814,917.54	0.00	0.00	6,814,917.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,120,212.48	0.00	0.00	3,120,212.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,609,957.01	0.00	0.00	13,609,957.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	600,948.02	0.00	0.00	600,948.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	486,583.70	0.00	0.00	486,583.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	336,247.70	0.00	0.00	336,247.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,568,373.83	0.00	0.00	3,568,373.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,974,468.76	0.00	0.00	4,974,468.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	148,107.43	0.00	0.00	148,107.43
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	113,657.09	0.00	113,657.09
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	85,642,600.00	7,810,200.00	-7,500.00	93,445,300.00
5203010107 จำหน่ายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	648,264.35	314,674.31	0.00	962,938.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,259,719.33	518,893.90	0.00	2,778,613.23
5210010103 T/E-โอนร/คต/ดให้บง.	671,495.80	37,309.25	-254,269.90	454,535.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,140,051.93	714,158.90	0.00	3,854,210.83
5210010118 TE-ภายในกรม	2,132,490.50	0.00	0.00	2,132,490.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	53,333.28	254,268.90	0.00	307,602.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	255,254.04	-255,254.04	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	240,873,227.02	-240,873,227.02	0.00

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายกำพล ธรรมผล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2