

รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	677.91	73,803,016.43	-73,803,694.34	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	163,775.89	-163,775.89	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,286.80	-37,286.80	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,283,297.44	103,530.00	-35,000.00	5,351,827.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	411,580.00	7,523,498.46	-7,883,498.46	51,580.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,628,043.28	42,666,861.71	-42,685,050.79	1,609,854.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,320.00	580,500.00	-26,320.00	580,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,538,714.46	-7,538,714.46	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	-4,392,444.19	0.00	-40,214.77	-4,432,658.96
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.	-90,555,762.17	0.00	-617,333.05	-91,173,095.22
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	77,652,456.11	0.00	0.00	77,652,456.11
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	24,380.00	-24,380.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,193,524.03	0.00	-291,985.49	-25,485,509.52
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	-65,022,163.42	0.00	-1,245,223.62	-66,267,387.04
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,835,535.15	0.00	0.00	9,835,535.15
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,704,856.35	0.00	0.00	-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	-7,879,255.68	0.00	-30,082.25	-7,909,337.93
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	-6,144,195.09	0.00	-34,511.92	-6,178,707.01
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,003,799.24	0.00	-4,027,180.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,710.88	0.00	62,710.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-62,704.88	0.00	-62,704.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,515,226.87	0.00	68,515,226.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-53,017,654.38	0.00	-53,640,184.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	78,523,547.00	0.00	78,523,547.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์	-76,212,721.98	0.00	-76,544,055.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,272,363.99	0.00	1,272,363.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-889,810.72	0.00	-904,254.05
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,348,584.31	0.00	1,348,584.31
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,348,529.31	0.00	-1,348,529.31
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,920,364.00	0.00	5,920,364.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,920,363.00	0.00	-5,920,363.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,288,018.50	0.00	1,288,018.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,288,016.50	0.00	-1,288,016.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,083,649.00	1,506,521.22	4,590,170.22
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,482,141.22	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-13,000.00	1,254,799.60	-1,293,579.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,076,175.00	-1,841,836.22
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,686.51	-88,686.51
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-748,580.00	8,225,714.46	-7,477,134.46
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,640.46	-1,640.46
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,057.42	-9,057.42
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,765,736.52	73,693,107.53	-73,743,448.45
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	-19,250.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-16,250.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	16,380.00	-16,380.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,133,985.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-166,538,675.17	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดค่าปรับอื่น	-128,242.90	0.00	0.00	-128,242.90
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-12,950.00	-12,950.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,627.00	0.00	-3,925.00	-5,552.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-17,289.18	0.00	-206.18	-17,495.36
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-126,325.06	0.00	-26,106.80	-152,431.86
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,207,670.00	0.00	-1,531,615.00	-4,739,285.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,353,760.00	0.00	-909,860.00	-5,263,620.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,697,645.60	15,216.00	-5,797,560.67	-13,479,990.27
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-23,991,215.00	0.00	0.00	-23,991,215.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,527,670.45	0.00	-585,164.90	-2,112,835.35
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-355,000.00	0.00	-35,000.00	-390,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-176,900.00	0.00	-103,530.00	-280,430.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,620.00	38,700.00	0.00	51,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,123,200.00	4,337,550.00	-15,600.00	8,445,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	3,207,670.00	1,531,615.00	0.00	4,739,285.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	294,029.00	240,714.00	-780.00	533,963.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	244,000.00	100,000.00	0.00	344,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	594,089.00	180,386.00	0.00	774,475.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	668,974.75	305,586.00	0.00	974,560.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	202,431.45	99,192.90	0.00	301,624.35
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-	43,375.25	0.00	0.00	43,375.25
5103010199 คชจ.เดินทาง	144,288.00	52,527.00	-15,216.00	181,599.00
5104010104 ค่าวัสดุ	248,547.00	153,915.00	0.00	402,462.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,065,650.00	174,114.60	0.00	2,239,764.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,285.00	48,070.00	0.00	109,355.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	1,316,000.00	83,280.00	-10,000.00	1,389,280.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,416.91	88,686.51	0.00	159,103.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,791.94	6,323.91	0.00	18,115.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,439.71	3,921.65	0.00	6,361.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&	7,990.00	500.00	0.00	8,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,287.00	5,070.00	0.00	7,357.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,950.00	68,340.00	0.00	135,290.00
5104030218 คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	52,344.00	19,368.00	0.00	71,712.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	79,132.35	40,214.77	0.00	119,347.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,214,752.09	617,333.05	0.00	1,832,085.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	581,799.96	291,985.49	0.00	873,785.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,469,736.06	1,245,223.62	0.00	3,714,959.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,194.11	30,082.25	0.00	89,276.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,698.59	34,511.92	0.00	122,210.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,008.07	23,381.11	0.00	69,389.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,222,819.16	622,529.79	0.00	1,845,348.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	687,089.84	331,333.13	0.00	1,018,422.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,421.00	14,443.33	0.00	42,864.33
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	23,991,215.00	0.00	0.00	23,991,215.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	16,380.00	0.00	16,580.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	176,900.00	103,530.00	0.00	280,430.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	275,834.75	43,865.89	0.00	319,700.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	355,000.00	35,000.00	0.00	390,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	230,800,178.09	-230,800,178.09	0.00

ลงนาม..... (นายกำพล ธรรมผล) ผู้มีอำนาจ
 (.....)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2