

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400224 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจังหวัดขอนแก่น เขต2

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	677,944.18	-677,944.18	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	310,044.18	-310,044.18	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	139,611.47	103,860.00	0	243,471.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	14,575,225.75	-14,209,525.75	365,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	50,974.00	2,200.00	-20,000.00	33,174.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	193,811.00	20,000.00	-193,811.00	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,207,661.00	0	-133,340.00	2,074,321.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,780.00	14,434,825.75	-14,425,305.75	15,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	474,995.90	0	0	474,995.90
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,429,880.51	0	0	8,429,880.51
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,398,538.14	0	-35,867.49	-4,434,405.63
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,666,386.66	0	0	23,666,386.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	4,358,200.00	-4,505,500.00	-147,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,594,554.19	0	-110,025.25	-6,704,579.44
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0	0	3,957,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,956,000.00	0	0	-3,956,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,800,800.00	0	0	8,800,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,772,864.30	0	-33,030.02	-6,805,894.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0	0	7,830,401.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,507,861.59	0	-41,691.75	-5,549,553.34
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0	0	388,210.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-301,470.34	0	-1,956.00	-303,426.34

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,750.00	0	0	2,308,750.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-968,928.91	0	-28,615.21	-997,544.12
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,440,544.00	0	0	44,440,544.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-37,895,028.11	0	-248,432.73	-38,143,460.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,562,731.00	0	0	47,562,731.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,335,983.31	0	-448,054.36	-41,784,037.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,800.00	0	0	113,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-61,097.74	0	-1,592.57	-62,690.31
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0	0	995,958.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-995,857.00	0	0	-995,857.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0	0	895,131.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-895,129.50	0	0	-895,129.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	99,303,103.89	0	0	99,303,103.89
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,878.40	3,734,257.80	-4,792,184.40	-1,080,805.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-753,174.10	4,982,796.30	-4,414,362.20	-184,740.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	101,671.70	-125,309.36	-23,637.66
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,780.00	14,423,125.75	-14,432,645.75	-15,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	28,329.00	-28,329.00	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	8,860.36	-8,860.36	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,218,327.30	0	0	-19,218,327.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	-459,617.96	0	0	-459,617.96
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0

2112010199	เงินประกันอื่น	-510,106.06	0	-103,860.00	-613,966.06
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	788,564.40	0	0	788,564.40
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-123,624,916.92	0	0	-123,624,916.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,965,924.31	0	0	-9,965,924.31
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0	0	-146,041.40	-146,041.40
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,271.00	0	-676	-6,947.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-81,004.32	0	-5,138.43	-86,142.75
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-695,979.63	0	-200,369.75	-896,349.38
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,500.00	0	0	-1,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-364,710.00	0	-121,570.00	-486,280.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,295,943.00	0	-3,844,841.40	-7,140,784.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,287,146.68	1,400.00	-3,707,898.00	-19,993,644.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-18,377,150.00	0	-10,207,475.00	-28,584,625.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,710,499.64	214,380.00	-532,832.25	-2,028,951.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-235,053.05	0	0	-235,053.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,500.00	0	-103,860.00	-105,360.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-8,154.84	0	0	-8,154.84
4313010199	รายได้อื่น	-222,971.00	0	-367,900.00	-590,871.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	0	0	13,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	486,280.00	121,570.00	0	607,850.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,043,476.00	2,689,300.00	0	12,732,776.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	430,098.00	112,425.00	0	542,523.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	528,843.10	209,900.00	0	738,743.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	0	0	56,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	541,362.00	218,130.00	0	759,492.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	305,461.50	222,148.00	-214,380.00	313,229.50
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	0	0	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	243,977.64	0	0	243,977.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	340,975.00	57,875.00	0	398,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	254,170.50	34,679.25	0	288,849.75
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	24,553.00	0	0	24,553.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,941,195.00	635,094.00	-1,400.00	8,574,889.00

5104010104	ค่าวัสดุ	79,528.00	18,000.00	0	97,528.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,780,130.66	0	0	3,780,130.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,260.00	0	0	55,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,806,414.00	4,520,019.80	0	7,326,433.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	277,360.07	49,733.01	0	327,093.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,218.62	3,517.84	0	18,736.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,668.83	6,464.01	0	20,132.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,269.10	48,927.90	0	63,197.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,538.00	6,568.00	0	22,106.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	369,243.00	0	0	369,243.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,100.00	46,560.00	0	49,660.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	0	0	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,000.00	0	0	225,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	157,560.86	35,867.49	0	193,428.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	483,324.78	110,025.25	0	593,350.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,583.04	33,030.02	0	177,613.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,145.81	41,691.75	0	224,837.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,592.48	1,956.00	0	10,548.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,702.67	28,615.21	0	154,317.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,091,330.33	248,432.73	0	1,339,763.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,479,916.34	448,054.36	0	2,927,970.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,995.84	1,592.57	0	8,588.41
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	18,377,150.00	10,207,475.00	0	28,584,625.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	25,154.84	0	0	25,154.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,500.00	103,860.00	0	105,360.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	783,254.95	352,225.58	0	1,135,480.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	235,053.05	0	0	235,053.05
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	193,811.00	0	203,811.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	78,784,669.54	-78,784,669.54	0