

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400718 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,661,988.06	-4,633,288.06	9,028,700.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,633,288.06	-4,633,288.06	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,478,597.69	-4,478,597.69	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,617,852.28	4,719,832.00	-10,850,098.00	91,487,586.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	886,408.18	48,277,955.17	-48,276,635.35	887,728.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	91,940.00	10,850,098.00	-6,392,053.00	4,549,985.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,288,452.68	0.00	-699,700.00	2,588,752.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	690,608.00	200,980.00	-453,870.00	437,718.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,498,932.00	0.00	-5,000.00	1,493,932.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,775.01	59,484,336.89	-59,272,428.17	219,683.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	514,787.00	0.00	0.00	514,787.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,677,500.00	0.00	0.00	21,677,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,469,700.00	-1,469,700.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,971,896.15	0.00	-66,517.26	-3,038,413.41
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,030,316.89	0.00	0.00	25,030,316.89

1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,635,241.30	-1,635,241.30	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,845,975.34	0.00	-35,713.13	-20,881,688.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,302,102.00	0.00	0.00	2,302,102.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,511,798.94	0.00	-17,506.24	-1,529,305.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,157,000.00	0.00	0.00	2,157,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,156,997.00	0.00	0.00	-2,156,997.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,492,200.00	0.00	0.00	5,492,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,437,322.09	0.00	-7,451.85	-5,444,773.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,423,849.00	0.00	0.00	21,423,849.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-19,885,770.21	0.00	-207,887.12	-20,093,657.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-12,999.00	0.00	0.00	-12,999.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,566,203.80	0.00	0.00	29,566,203.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,426,503.98	0.00	-23,935.71	-28,450,439.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,946,814.77	0.00	0.00	60,946,814.77
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-54,732,683.95	0.00	-313,603.94	-55,046,287.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	195,756.00	0.00	0.00	195,756.00

1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-161,547.10	0.00	-1,617.38	-163,164.48
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,747,909.07	0.00	0.00	8,747,909.07
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-8,747,858.07	0.00	0.00	-8,747,858.07
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	186,350,886.08	3,104,941.30	0.00	189,455,827.38
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,675,287.64	-12,675,287.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,740,384.00	12,791,603.00	-12,468,956.86	-8,417,737.86
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,979.45	-87,979.45	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-986,123.19	54,813,265.47	-59,484,562.28	-5,657,420.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,962.62	-2,962.62	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	202.12	-202.12	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116,809.19	-116,809.19	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-64,155,115.23	11,554,798.00	-13,549,373.80	-66,149,691.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,169,145.11	0.00	0.00	-2,169,145.11
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	61,296.00	-61,296.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-86,854,495.36	0.00	0.00	-86,854,495.36
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-163,146,186.29	0.00	0.00	-163,146,186.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-340,838.20	199,158.20	-128,871.36	-270,551.36

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-17,101.00	0.00	0.00	-17,101.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-265,210.94	0.00	-43,194.78	-308,405.72
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-491,614.16	0.00	-34,156.00	-525,770.16
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,265,580.32	0.00	-1,333,095.00	-6,598,675.32
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-25,209,074.00	0.00	-12,647,374.00	-37,856,448.00
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	-9,884,184.15	144,375.00	-2,627,623.71	-12,367,432.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-99,076,710.00	0.00	-43,747,830.00	-142,824,540.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,390,167.05	0.00	-1,170,656.75	-5,560,823.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,079,200.68	0.00	-10,850,098.00	-19,929,298.68
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,349,134.43	0.00	-4,719,832.00	-17,068,966.43
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-12,197.76	0.00	-1,194.48	-13,392.24
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-199,158.20	-199,158.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,870.00	4,600.00	0.00	17,470.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,261,490.32	1,333,095.00	0.00	6,594,585.32
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,779,658.06	1,406,115.06	-21,750.00	7,164,023.12
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,690.00	0.00	0.00	66,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	490,461.00	122,203.00	-384.00	612,280.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	663,500.00	195,000.00	0.00	858,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,340,234.00	833,010.00	0.00	3,173,244.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	759,478.75	270,217.75	0.00	1,029,696.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,606.30	23,620.00	0.00	27,226.30
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	88,882.50	0.00	0.00	88,882.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,300.00	18,500.00	0.00	94,800.00

5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	117,975.50	15,309.00	0.00	133,284.50
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	13,000.00	10,000.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,822,066.71	739,908.00	-143,010.00	7,418,964.71
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,403.00	11,122.00	0.00	105,525.00
5104010104	ค่าวัสดุ	516,094.80	250,177.00	0.00	766,271.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	924,000.00	317,000.00	0.00	1,241,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,770.33	33,351.23	0.00	101,121.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,327,765.63	8,849,374.87	0.00	28,177,140.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	827,976.03	0.00	0.00	827,976.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	232,705.95	59,072.25	0.00	291,778.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,564.76	18,214.08	0.00	96,778.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,463.67	1,163.12	0.00	17,626.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,774.79	1,603.93	0.00	7,378.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,489.00	10,417.00	0.00	51,906.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,506.66	0.00	0.00	43,506.66
5104030207	คชจ.ในการประชุม	364,135.00	50,560.00	-1,365.00	413,330.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	197,974.02	30,007.00	-140.00	227,841.02
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	760.00	420.00	0.00	1,180.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	292,200.82	66,517.26	0.00	358,718.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,793.70	35,713.13	0.00	187,506.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,439.46	17,506.24	0.00	92,945.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,755.00	7,451.85	0.00	40,206.85

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,008,849.35	207,887.12	0.00	1,216,736.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,366.02	23,935.71	0.00	121,301.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	191,982.16	313,603.94	0.00	505,586.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,887.15	1,617.38	0.00	12,504.53
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	99,076,710.00	43,747,830.00	-9,000.00	142,815,540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,841.09	32,483.48	0.00	64,324.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,349,134.43	4,719,832.00	0.00	17,068,966.43
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,114,764.30	206,222.14	-199,158.20	1,121,828.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,079,200.68	10,850,098.00	0.00	19,929,298.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400718	0.00	319,799,453.70	-319,799,453.70	0.00

จากทั้งหมด 7
15 มีนาคม 2561