

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400276 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,877,183.57	-1,877,183.57	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	414,599.24	-414,599.24	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,866.05	-5,866.05	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,340,218.38	41,200.00	-680,250.50	13,701,167.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,092.69	6,497,861.68	-6,509,454.37	30,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	195,320.00	1,948,835.18	-730,423.00	1,413,732.18
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,954,939.34	27,897,990.03	-29,850,423.35	1,002,506.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	405,250.00	631,534.00	-411,392.00	625,392.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	570,250.00	8,840.00	-120,690.00	458,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	85,864.73	7,191,178.45	-7,232,353.18	44,690.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	481,800.00	0.00	0.00	481,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-31,984.53	0.00	0.00	-31,984.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	166,215,933.34	0.00	0.00	166,215,933.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-37,409,668.03	0.00	0.00	-37,409,668.03

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-3,920.89	0.00	0.00	-3,920.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	152,164,395.84	59,635,361.03	0.00	211,799,756.87
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-24,399,232.32	0.00	0.00	-24,399,232.32
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,955,700.00	0.00	0.00	10,955,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-10,955,691.00	0.00	0.00	-10,955,691.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,283,258.36	0.00	0.00	25,283,258.36
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,555,444.23	0.00	0.00	-13,555,444.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,693,500.00	0.00	0.00	5,693,500.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-3,558,606.40	0.00	0.00	-3,558,606.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	112,600.00	0.00	0.00	112,600.00
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-112,598.00	0.00	0.00	-112,598.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,612,300.00	0.00	0.00	1,612,300.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-556,655.83	0.00	0.00	-556,655.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-177,999.00	0.00	0.00	-177,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,514,036.00	0.00	0.00	58,514,036.00
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	4,930,720.00	-4,930,720.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-54,232,996.28	0.00	0.00	-54,232,996.28
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	174,638,192.00	0.00	0.00	174,638,192.00
1206110102	พัทครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-127,155,731.81	0.00	0.00	-127,155,731.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,300.00	0.00	0.00	100,300.00

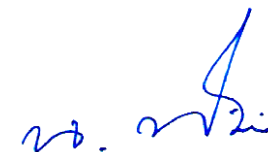
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,331.62	0.00	0.00	-76,331.62
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,710,168.00	0.00	0.00	1,710,168.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,710,121.00	0.00	0.00	-1,710,121.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,725,773.00	0.00	0.00	3,725,773.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,725,761.00	0.00	0.00	-3,725,761.00
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	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0.00	0.00	-9,896.50
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	163,400.00	0.00	0.00	163,400.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	60,328,782.03	3,201,900.81	-59,919,943.62	3,610,739.22
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,917,318.22	-2,917,318.22	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,155,118.22	-1,155,118.22	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-561,433.76	13,676,902.44	-13,155,568.68	-40,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-373,573.15	14,018,868.87	-13,731,655.72	-86,360.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,273.15	-223,273.15	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-67,550.50	6,879,099.82	-6,999,656.82	-188,107.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,742.28	-7,742.28	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,106.26	-35,106.26	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-17,320,682.59	30,698,781.01	-29,143,731.72	-15,765,633.30
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	163,419.00	-163,419.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-33,811,117.06	0.00	0.00	-33,811,117.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-335,282,880.56	0.00	0.00	-335,282,880.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-13,714.00	0.00	-6,000.00	-19,714.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,918,218.08	0.00	0.00	-2,918,218.08
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-82,136.64	0.00	0.00	-82,136.64
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-12,412.00	0.00	-400.00	-12,812.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-14,520.00	0.00	0.00	-14,520.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,390,218.15	0.00	-131,095.35	-1,521,313.50
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-207,483.80	0.00	-724.96	-208,208.76
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-322,101.21	0.00	0.00	-322,101.21
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,689,930.00	0.00	0.00	-1,689,930.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-21,000.00	0.00	-19,000.00	-40,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-262,347,826.59	14,070.00	-90,040.00	-262,423,796.59
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-43,959,300.00	0.00	-3,112,539.22	-47,071,839.22
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-46,225,937.74	90,637.00	-7,322,213.74	-53,457,514.48
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,705,390.00	0.00	0.00	-1,705,390.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-24,663,573.36	7,076.00	-752,912.25	-25,409,409.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,746,983.42	0.00	-680,250.50	-3,427,233.92
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,848,087.64	0.00	-41,200.00	-4,889,287.64
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-630,235.26	0.00	-76,959.58	-707,194.84
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-713,086.22	0.00	0.00	-713,086.22
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,286,014.64	0.00	0.00	-1,286,014.64
5101010101	เงินเดือน	214,676,960.45	0.00	0.00	214,676,960.45
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	13,149,064.52	0.00	0.00	13,149,064.52
5101010108	ค่าล่วงเวลา	70,080.00	0.00	0.00	70,080.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,613,612.60	0.00	0.00	6,613,612.60
5101010111	เงินวิทยฐานะ	21,549,874.20	0.00	0.00	21,549,874.20

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	30,723,542.35	4,120,662.88	-3,300.00	34,840,905.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	203,840.00	85,310.00	-13,400.00	275,750.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,640.00	4,060.00	0.00	13,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	642,600.00	0.00	0.00	642,600.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,392,246.34	0.00	0.00	2,392,246.34
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,587,477.57	0.00	0.00	3,587,477.57
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	158,465.40	0.00	0.00	158,465.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,218,897.00	182,613.00	-835.00	1,400,675.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,025,800.00	145,100.00	0.00	1,170,900.00
5101020114	เงินเพิ่ม	26,686.45	0.00	0.00	26,686.45
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,274,193.75	204,761.00	-6,000.00	2,472,954.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,420,949.25	192,224.50	0.00	1,613,173.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	74,862.00	26,252.85	-7,076.70	94,038.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,814,155.05	29,114.25	0.00	1,843,269.30
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	341,955.00	0.00	0.00	341,955.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-	1,471,378.50	288,560.00	0.00	1,759,938.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-	240,700.50	12,000.00	0.00	252,700.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,279,271.75	325,512.00	-2,100.00	2,602,683.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	81,899.00	2,130.00	-1,065.00	82,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,506,974.41	638,181.49	-57,442.99	7,087,712.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	251,450.00	0.00	0.00	251,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	22,133,285.00	701,485.00	-56,530.00	22,778,240.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	702,424.61	115,893.34	0.00	818,317.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,409.82	10,626.93	0.00	86,036.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	181,630.18	25,298.05	0.00	206,928.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&	3,156.50	1,893.90	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,117.21	10,705.00	-300.00	84,522.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	514,553.00	201,558.00	0.00	716,111.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	153,608.25	0.70	-0.35	153,608.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,511,562.64	0.00	0.00	1,511,562.64
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,164.00	0.00	0.00	62,164.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,014.59	0.00	0.00	10,014.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,139,314.85	0.00	0.00	6,139,314.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,433,022.36	0.00	0.00	2,433,022.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,362,724.40	0.00	0.00	1,362,724.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,268.70	0.00	0.00	133,268.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,414.04	0.00	0.00	103,414.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	734,836.15	0.00	0.00	734,836.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,791,913.54	0.00	0.00	19,791,913.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,142.20	0.00	0.00	3,142.20
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,920.89	0.00	0.00	3,920.89
5107010104 อุดหนุนตงง.-ภาค	27,000.00	5,600.00	-2,800.00	29,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,064,661.81	240,378.93	-0.35	1,305,040.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,848,087.64	41,200.00	0.00	4,889,287.64
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,706,770.59	133,020.31	-800.00	1,838,990.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,746,983.42	680,250.50	0.00	3,427,233.92
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	422,851.12	0.00	0.00	422,851.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,284.00	-24,284.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	192,685,158.94	-192,685,158.94	0.00



(นายนवल ทศนศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑