

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 1
 Report date : 22.08.2018
 Report Time : 18:16:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	311,484.74	-311,484.74	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	209,768.54	-209,768.54	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0.01	-0.01	0
1101020501 เงินฝากคลัง	5,314,844.40	49,380.00	-12,875.83	5,351,348.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	116,599.98	14,162,420.83	-14,264,194.53	14,826.28
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,730.11	12,875.83	-6,730.11	12,875.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,724,346.87	22,360,094.30	-22,455,004.30	1,629,436.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,410,256.00	4,254,116.00	-1,338,088.00	4,326,284.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	14,290,880.06	-14,175,296.66	115,583.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,765,916.23	0	0	9,765,916.23
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-455,921.12	0	-33,177.37	-489,098.49
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	150,665,149.63	0	0	150,665,149.63
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,704,580.63	0	-567,969.63	-27,272,550.26
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	104,645,672.35	374,032.89	0	105,019,705.24
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	374,032.89	-374,032.89	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-31,778,418.53	0	-491,376.34	-32,269,794.87
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	108,050,173.67	0	0	108,050,173.67
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-67,208,336.18	0	0	-67,208,336.18
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,619,451.68	0	0	6,619,451.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,088,229.82	0	-49,849.89	-3,138,079.71
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,196,000.00	0	0	5,196,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,929,164.32	0	-3,632.23	-3,932,796.55
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	648,900.00	0	0	648,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-423,987.99	0	-2,832.93	-426,820.92
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,408,500.00	0	0	3,408,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,380,750.80	0	-28,948.68	-1,409,699.48
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,794,199.50	0	0	78,794,199.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-75,464,802.48	0	-160,364.20	-75,625,166.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 2
 Report date : 22.08.2018
 Report Time : 18:16:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	147,196,044.00	0	147,196,044.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-102,067,666.82	0	-103,667,146.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,639,500.00	0	1,639,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,339,060.17	0	-1,348,963.09
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0	0	0
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,945,985.41	0	6,945,985.41
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-6,945,721.41	0	-6,945,721.41
1208010101	ถนน	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	9,897.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	159,915,920.63	1,394,427.24	161,310,347.87
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	1,394,427.24	-1,394,427.24
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	3,700,330.24	-3,703,116.52
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-50,450.00	1,524,277.24	-2,219,610.13
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-123,330.09	12,110,274.64	-12,127,443.78
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,298.50	-1,298.50
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	13,175.98	-13,175.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,376,924.34	22,455,004.30	-22,360,094.30
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,079,661.10	34,592.00	-83,972.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0	85,032.00	-85,032.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-81,204,654.50	0	-81,204,654.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-375,134,259.90	0	-375,134,259.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-741,931.20	0	-741,931.20
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-7,809.38	0	-7,809.39
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-73,915.00	0	-73,915.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 3
 Report date : 22.08.2018
 Report Time : 18:16:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-168,827.29	405.1	-31,427.07	-199,849.26
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-620,760.25	0	0	-620,760.25
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-19,651,982.00	0	-2,305,445.00	-21,957,427.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-41,485,510.88	0	-1,394,427.24	-42,879,938.12
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-63,687,813.80	11,550.00	-10,315,600.28	-73,991,864.08
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-130,876,048.00	0	0	-130,876,048.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-16,543,273.21	0	-1,813,761.95	-18,357,035.16
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,267,937.89	0	-12,875.83	-1,280,813.72
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,984,413.43	0	-49,380.00	-2,033,793.43
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-221,856.56	0	-32,375.55	-254,232.11
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-96,181.63	0	0	-96,181.63
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,580.00	0	0	80,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,130,000.00	1,575,000.00	0	15,705,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,748,048.16	3,467,945.00	0	33,215,993.16
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	572,010.00	308,850.00	0	880,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,819,191.00	321,304.00	0	3,140,495.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,781,123.29	280,452.00	0	3,061,575.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,907,212.00	527,496.00	0	5,434,708.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	962,084.25	696,749.50	0	1,658,833.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,115.23	0	0	15,115.23
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,905.00	2,372.00	0	65,277.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,776,887.61	205,825.20	0	1,982,712.81
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	443,570.00	29,020.00	0	472,590.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	805,517.87	30,449.25	0	835,967.12
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	55,571.00	13,000.00	0	68,571.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,373,172.00	99,766.00	0	3,472,938.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	592,410.00	50,500.00	0	642,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	574,529.10	125,209.00	0	699,738.10
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,360,300.30	956,962.00	0	3,317,262.30
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	0	0	2,960.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,200.00	0	0	3,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	12,332.00	0	0	12,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,010,904.00	30,000.00	0	1,040,904.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,720,069.03	432,700.00	-11,550.00	15,141,219.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	190,835.00	15,403.00	0	206,238.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,942,905.00	2,062,640.00	0	21,005,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 4
Report date : 22.08.2018
Report Time : 18:16:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	681,140.04	0	0	681,140.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,080.87	0	0	64,080.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,467.81	2,786.28	0	57,254.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,899.00	0	0	29,899.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	10,360.00	0	0	10,360.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,370,315.00	148,586.00	0	2,518,901.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	165,606.85	0	0	165,606.85
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	270,100.00	0	0	270,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,901,791.00	374,000.00	0	2,275,791.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	292,174.80	33,177.37	0	325,352.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,001,796.51	567,969.63	0	5,569,766.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,221,329.43	491,376.34	0	4,712,705.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	404,071.44	49,849.89	0	453,921.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,169.32	3,632.23	0	19,801.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,948.27	2,832.93	0	27,781.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	244,519.81	28,948.68	0	273,468.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,430,208.74	160,364.20	0	1,590,572.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,374,062.31	1,599,479.28	0	17,973,541.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	79,784.98	9,902.92	0	89,687.90
5107010199 อดหนุนดง.อื่น	130,654,278.00	0	0	130,654,278.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	645,955.11	115,439.55	0	761,394.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,984,413.43	49,380.00	0	2,033,793.43
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	871,311.92	31,021.98	0	902,333.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,267,937.89	12,875.83	0	1,280,813.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	115,834.89	12,875.83	0	128,710.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	23,100.00	-23,100.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	114,073,122.46	-114,073,122.46	0