

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,776,964.68	(6,776,964.68)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,990,396.34	(4,990,396.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,799,556.71	(2,799,556.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,892,687.95	4,017,579.00	(4,258,241.50)	9,652,025.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	257,001.47	97,801,795.12	(98,053,556.59)	5,240.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	115,771.00	4,250,351.50	(4,319,467.50)	46,655.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	738,026.43	163,985,795.41	(163,957,309.91)	766,511.93
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,452,458.00	599,616.00	(1,705,120.00)	346,954.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	419,368.00	(56,168.00)	363,200.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	371.61	0.00	(371.61)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	696,074.00	39,934,085.04	(40,469,754.66)	160,404.38
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	312,869.31	0.00	0.00	312,869.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	664,961.16	0.00	(664,961.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,946,089.00	0.00	0.00	1,946,089.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,929,635.52)	0.00	(927.59)	(1,930,563.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	215,626,275.35	0.00	0.00	215,626,275.35
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(35,041,488.78)	0.00	(2,498,459.46)	(37,539,948.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,383,587.23	0.00	0.00	8,383,587.23
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,197,131.37)	0.00	(79,492.35)	(2,276,623.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	124,749,665.22	6,119,800.00	0.00	130,869,465.22
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,152,880.00	(2,152,880.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,417,208.92)	0.00	(1,927,072.37)	(46,344,281.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,117,224.01	103,350.00	0.00	10,220,574.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	103,350.00	(103,350.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,371,321.86)	0.00	(235,425.43)	(4,606,747.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,298,500.00	1,171,000.00	0.00	7,469,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,171,000.00	(1,171,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,218,289.38)	0.00	(62,006.93)	(6,280,296.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(188,989.00)	0.00	0.00	(188,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,688,099.00	249,330.00	0.00	1,937,429.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	249,330.00	(249,330.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,264,002.63)	0.00	(74,344.85)	(1,338,347.48)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,815,904.00	799,800.00	0.00	35,615,704.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	799,800.00	(799,800.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(34,571,576.03)	0.00	(51,577.80)	(34,623,153.83)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,313,525.80	3,285,040.00	(363,500.00)	68,235,065.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,276,940.00	(3,276,940.00)	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(61,955,142.13)	0.00	(883,568.80)	(62,838,710.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	902,920.00	18,474.00	0.00	921,394.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,474.00	(18,474.00)	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(804,279.23)	0.00	(7,135.23)	(811,414.46)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	857,324.00	0.00	0.00	857,324.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102 พักครูที่เขาคันตริ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูที่เขาคันตริ	(857,319.00)	0.00	0.00	(857,319.00)
1206160102 พักครูที่เขาคันตริ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,227,939.44	4,145,580.00	(4,978,280.00)	9,395,239.44
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,039,800.00	(5,039,800.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	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	(759,046.97)	10,919,609.77	(10,761,262.80)	(600,700.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(16,500.00)	12,360,629.13	(13,030,629.13)	(686,500.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	12,081.00	(12,081.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	240,709.99	(298,735.47)	(58,025.48)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(85,910.86)	85,910.86	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(1,069,615.10)	41,506,126.23	(40,649,830.51)	(213,319.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,807.27	(20,807.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,380.00	(4,380.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	83,311.60	(83,311.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,819,016.69)	102,940,747.95	(103,358,733.45)	(6,237,002.19)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030103 เงินรับฝากประจำRel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,346,755.69)	859,139.50	(931,039.00)	(4,418,655.19)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	180,185.47	(180,185.47)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(127,810.58)	0.00	0.00	(127,810.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(48,844,288.98)	0.00	0.00	(48,844,288.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(232,939,252.58)	0.00	0.00	(232,939,252.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,421,693.68)	0.00	0.00	(7,421,693.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	101,270.00	(101,270.00)	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(13,420.00)	(13,420.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6,659.45	(89,561.27)	(82,901.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	25,628.00	(777,091.19)	(751,463.19)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(1,898,380.00)	(1,898,380.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,319,628.06)	(4,319,628.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,583,894.00)	(8,583,894.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	241,010.00	(11,253,521.83)	(11,012,511.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,252,680.00)	(20,252,680.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,526,763.51)	(2,526,763.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,258,241.50)	(4,258,241.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,017,579.00)	(4,017,579.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(30,563.17)	(30,563.17)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(101,270.00)	(101,270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,319,628.06	(16,236.13)	4,303,391.93
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,634,300.54	(255,219.34)	7,379,081.20
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	521,261.00	(350.00)	520,911.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	697,791.50	0.00	697,791.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	282,578.25	0.00	282,578.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	0.00	241,829.16	0.00	241,829.16
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	104,379.00	0.00	104,379.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	196,785.00	0.00	196,785.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	10,775.00	0.00	10,775.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,462,028.00	(9,600.00)	1,452,428.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,970.00	0.00	27,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,590.00	0.00	30,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	231,092.00	0.00	231,092.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	838,696.16	(1,010.00)	837,686.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	61,849.71	0.00	61,849.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,672.52	0.00	39,672.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	869,514.57	(15,000.00)	854,514.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	258,668.35	(72,252.74)	186,415.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	29,639.62	(6,446.12)	23,193.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,156.00	(7,212.00)	11,944.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	146,890.00	0.00	146,890.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	96,404.00	0.00	96,404.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	182,368.00	0.00	182,368.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	927.59	0.00	927.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,498,459.46	0.00	2,498,459.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	79,492.35	0.00	79,492.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,927,072.37	0.00	1,927,072.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	235,425.43	0.00	235,425.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	62,006.93	0.00	62,006.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	74,344.85	0.00	74,344.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	51,577.80	0.00	51,577.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	883,568.80	0.00	883,568.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	7,135.23	0.00	7,135.23
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,926,272.00	0.00	1,926,272.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	20,212,280.00	(500.00)	20,211,780.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	112,792.88	(5,602.24)	107,190.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,017,579.00	0.00	4,017,579.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	0.00	1,039,062.62	(190,906.00)	848,156.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,258,241.50	0.00	4,258,241.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	398,060.00	0.00	398,060.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400157	0.00	580,161,927.27	(580,161,927.27)	0.00