

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,918,965.23	(2,918,965.23)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,923,055.23	(2,923,055.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,320,163.57	(2,320,163.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,684,130.75	2,486,003.95	(1,080,423.20)	39,089,711.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,322.94	39,209,841.02	(36,399,285.57)	2,836,878.39
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	40,000.00	1,080,423.20	(1,109,209.80)	11,213.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,780,201.12	0.00	0.00	9,780,201.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,871,633.00	2,043,640.00	(5,258,167.00)	657,106.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	610,123.50	43,151,595.73	(40,304,724.22)	3,456,995.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,431,884.75	0.00	(2,431,884.75)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,347,112.71	0.00	0.00	4,347,112.71
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	6,051,479.45	(6,051,479.45)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(154,530.94)	0.00	0.00	(154,530.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,684,640.00	0.00	0.00	10,684,640.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(567,207.94)	0.00	0.00	(567,207.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	54,948,569.00	0.00	0.00	54,948,569.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,587,515.70)	0.00	0.00	(26,587,515.70)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,043,648.00	0.00	0.00	1,043,648.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,844.84)	0.00	0.00	(260,844.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,279,700.00	0.00	0.00	3,279,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,870,867.79)	0.00	0.00	(2,870,867.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,080,749.00	0.00	0.00	11,080,749.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,532,625.31)	0.00	0.00	(8,532,625.31)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(3,506.85)	0.00	0.00	(3,506.85)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,214,495.96	0.00	0.00	36,214,495.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,044,624.51)	0.00	0.00	(30,044,624.51)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	70,449,996.00	0.00	0.00	70,449,996.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(59,110,526.69)	0.00	0.00	(59,110,526.69)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(69,113.07)	0.00	0.00	(69,113.07)
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	810,148.87	0.00	0.00	810,148.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(810,137.87)	0.00	0.00	(810,137.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	260,539,834.65	6,051,479.45	0.00	266,591,314.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(48,000.00)	10,031,358.36	(13,076,368.30)	(3,093,009.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(666,306.00)	8,543,003.94	(8,295,992.94)	(419,295.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,620.30	(48,620.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(87,421.52)	(87,421.52)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(676,450.43)	37,527,199.15	(43,174,209.01)	(6,323,460.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,386.35	(6,386.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,243.78	(4,243.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87,412.55	(87,412.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,380,391.83)	800,000.00	(2,000,000.00)	(34,580,391.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,499,222.32)	269,209.80	(474,790.55)	(4,704,803.07)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	429,251.47	(429,251.47)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(59,800,366.14)	59,800,366.14	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(250,404,081.31)	0.00	(59,800,366.14)	(310,204,447.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(465,084.34)	0.00	0.00	(465,084.34)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,213.40)	11,213.40	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(495,581.65)	0.00	(14,323.21)	(509,904.86)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(895,007.60)	0.00	0.00	(895,007.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,974,845.47)	0.00	(1,269,380.00)	(15,244,225.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,901,665.00)	0.00	(3,868,275.45)	(61,769,940.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(51,552,016.27)	13,160.00	(25,243,523.02)	(76,782,379.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(216,559,926.00)	1,300.00	(19,229,805.00)	(235,788,431.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(127,940.00)	(127,940.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,839,316.96)	0.00	(2,397,431.50)	(17,236,748.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,101,368.00)	0.00	(1,080,423.20)	(14,181,791.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,715,740.52)	0.00	(2,486,003.95)	(24,201,744.47)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(700,769.97)	0.00	0.00	(700,769.97)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(11,213.40)	(11,213.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	282,080.00	114,410.00	0.00	396,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,971,228.70	1,269,380.00	(624.00)	15,239,984.70
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,531,333.94	1,317,290.35	0.00	15,848,624.29
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	712,115.37	0.00	0.00	712,115.37
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,215,772.00	109,835.00	0.00	1,325,607.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,592,381.81	137,800.00	0.00	1,730,181.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,837,843.75	1,708,101.25	0.00	7,545,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,584,641.36	637,654.75	0.00	7,222,296.11
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	568,511.00	0.00	0.00	568,511.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	201,986.48	51,675.50	0.00	253,661.98
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	911,441.00	0.00	0.00	911,441.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,091,834.90	12,529,786.53	(11,680.00)	33,609,941.43
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	609,051.00	57,290.00	0.00	666,341.00
5103010103 ค่าที่พัก	787,485.00	17,980.00	0.00	805,465.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,999,440.07	227,100.50	(540.00)	2,226,000.57
5104010104 ค่าวัสดุ	2,586,246.07	4,171,356.85	(19,040.00)	6,738,562.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,647,235.65	9,846,134.80	(76,400.00)	27,416,970.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	511,059.31	2,054,509.69	0.00	2,565,569.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	136,738.87	31,648.15	0.00	168,387.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,991.00	13,869.00	0.00	86,860.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,078,300.00	377,499.00	0.00	1,455,799.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	895,007.60	0.00	0.00	895,007.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	304,186.79	0.00	304,186.79
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	157,050.00	0.00	157,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,745.40	0.00	0.00	99,745.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	238,618.67	0.00	0.00	238,618.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,888,352.13	0.00	0.00	2,888,352.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,923.16	0.00	0.00	74,923.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,302.64	0.00	0.00	96,302.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	461,737.33	0.00	0.00	461,737.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,506.85	0.00	0.00	3,506.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,791,088.48	0.00	0.00	1,791,088.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,134,268.48	0.00	0.00	9,134,268.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,115.07	0.00	0.00	1,115.07
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	216,477,426.00	19,229,805.00	(55,300.00)	235,651,931.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,165,944.21	433,341.47	(4,690.00)	1,594,595.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,715,740.52	2,486,003.95	0.00	24,201,744.47
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บงก.	1,401,802.65	14,323.21	(11,213.40)	1,404,912.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,101,368.00	1,080,423.20	0.00	14,181,791.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753	0.00	284,190,227.06	(284,190,227.06)	0.00