

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206010106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ซื้ปลูกสร้าง	57,160,235.77	0.00	0.00	57,160,235.77
1206040103 คสช. ซื้ปลูกสร้าง	(29,999,272.66)	0.00	0.00	(29,999,272.66)
1206050101 อาคาร&สิ่งป/ท - ๒๙	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ส่วนปรับปรุงอาคาร๒๙	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินส่วนงาน	1,089,248.00	0.00	0.00	1,089,248.00
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ทรัพย์สินส่วนงาน	(361,872.84)	0.00	0.00	(361,872.84)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนงาน	3,279,700.00	0.00	0.00	3,279,700.00
1206020102 พักทรัพย์สินส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ทรัพย์สินส่วนงาน	(2,886,958.62)	0.00	0.00	(2,886,958.62)
1206040101 ทรัพย์สินส่วนงาน	11,080,749.00	0.00	0.00	11,080,749.00
1206040102 พักทรัพย์สินส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ทรัพย์สินส่วนงาน	(9,083,690.34)	0.00	0.00	(9,083,690.34)
1206070102 พักทรัพย์สินส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักทรัพย์สินส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินส่วนงาน	36,648,395.96	0.00	0.00	36,648,395.96

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สกท.การศึกษาระดับพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206100102 พักผ่อนพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(31,957,079.57)	0.00	(31,957,079.57)
1206110101 วัสดุทางการแพทย์	72,656,906.00	438,520.00	73,095,426.00
1206110102 พักผ่อนพิเศษ	0.00	438,520.00	0.00
1206110103 คชช วัสดุทางการแพทย์	(65,324,797.61)	0.00	(65,324,797.61)
1206120101 วัสดุซ่อมแซม	97,000.00	0.00	97,000.00
1206120102 พักผ่อนพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช วัสดุซ่อมแซม	(73,328.41)	0.00	(73,328.41)
1206150102 พักผ่อนพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1208070101 วัสดุพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณียบัตร	810,148.87	0.00	810,148.87
1209010103 คชช-ไปรษณียบัตร	(810,137.87)	0.00	(810,137.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	104,147,207.03	0.00	104,147,207.03
1211010102 พักผ่อนพิเศษ	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบบริหารค่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบบริหารค่า-นอก	(7,597,922.97)	3,098,612.97	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ไม้ฉาก	(565,795.00)	438,520.00	(665,795.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.สภก.การศึกษาพื้นที่นุญ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 39

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท(รายการ)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
2102040101 การอุปโภคค่าใช้จ่าย	(100,184.00)		100,184.00		0.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างๆ	(2,779,521.38)		9,236,289.61	(6,456,768.23)	0.00
2102040103 W/H ๕๕-บุคคล(03)	0.00		10,870.00	(10,870.00)	0.00
2102040104 W/H ๕๕-งวด 1	0.00		3,947.53	(3,947.53)	0.00
2102040106 W/H๕๕-งวด.๓(53)	0.00		86,149.29	(86,149.29)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(40,210,326.01)		2,000,000.00	0.00	(38,210,326.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,473,988.14)		84,320.00	(170,687.50)	(4,560,305.64)
2116010104 เบิกคืนค่าน้ำประปา	0.00		52,660.00	(52,660.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเงินปัน	(1,000,000.00)		0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของชุดวิธี	(34,477,338.82)		0.00	0.00	(34,477,338.82)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	(335,902,565.95)		0.00	0.00	(335,902,565.95)
3102010102 วัสดุคงค้าง.ใจคิดค่าขาด	0.00		0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(465,084.34)		0.00	0.00	(465,084.34)
4201020199 วัสดุคงค้างอื่น	0.00		0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4202030105 วัสดุคงค้าง.บัตรนัด	0.00		0.00	(5,484.00)	(5,484.00)
4205010101 วัสดุ คง.เงินฝาก	0.00		0.00	(23,279.45)	(23,279.45)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00		0.00	(34,314.70)	(34,314.70)
4302010199 วัสดุคงค้าง.งบ.อื่น	0.00		0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสงาน: 80งาน A004 ตาม.สกค.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,188,080.00)	(1,188,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	55,000.00	(6,688,779.27)	(6,633,779.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,447,067.23)	(1,447,067.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	7,170.00	(982,553.25)	(985,383.25)
4308010101 TR-ชดว.รับเงินอุด	0.00	0.00	(4,242,848.98)	(4,242,848.98)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(170,687.50)	(170,687.50)
4308010118 ควบคุมรางวัลมอบ	0.00	0.00	(72,646.78)	(72,646.78)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,188,080.00	(24,446.00)	1,163,634.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ได้.สง.	0.00	40,456.00	(750.00)	39,706.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	529,537.75	(7,170.00)	522,367.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	459,148.00	0.00	459,148.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-อศทบ	0.00	3,867.50	0.00	3,867.50
5102010199 ควบคุมงบไม่ประทศ	0.00	204,530.00	0.00	204,530.00
5103010199 ควบคุมงบทางไป.ก.	0.00	56,675.00	0.00	56,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(60,787.00)	(60,787.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(28,772.00)	(28,772.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.004 สอน.สกก.การศึกษาขั้นต้น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(10,625.00)		(10,625.00)
5104030207 ค่าเช่าในอาคารประชุม	0.00	279,385.00	0.00		279,385.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุสิ่งของ/คอมพิวเตอร์	0.00	27,470.00	0.00		27,470.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	2,158,528.98	0.00		2,158,528.98
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	0.00	0.00		0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินเงินเดือน	0.00	97,836.78	0.00		97,836.78
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	0.00	170,687.50	0.00		170,687.50
5210030103 T/E-โอนวัสดุไปสรรก.	0.00	69,078.15	0.00		69,078.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,242,848.98	0.00		4,242,848.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753	0.00	46,862,158.79	(46,862,158.79)		0.00