

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,857,675.39	(23,857,675.39)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,844,693.16	(23,844,693.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,876,768.03	(21,876,768.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,252,722.55	22,571,178.77	(15,467,038.89)	58,356,862.43
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	454,000.00	215,215,886.76	(215,669,886.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,585,320.57	(12,520,320.57)	2,065,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,757,269.30	890,569.75	(1,442,645.00)	10,205,194.05
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	153,592.00	219,618.00	(365,837.00)	7,373.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	1,344,034.00	(1,344,034.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	861,031.94	270,598,155.63	(271,439,037.57)	20,150.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	473,667.00	0.00	473,667.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(5,904.62)	(5,904.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,201,472.71	0.00	0.00	6,201,472.71
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(577,355.14)	0.00	(170,819.72)	(748,174.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,821,842.05	0.00	0.00	216,821,842.05
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,536,832.71)	0.00	(7,375,538.10)	(20,912,370.81)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,438,627.60	108,135,048.20	0.00	166,573,675.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,303,946.30)	0.00	(3,858,416.25)	(37,162,362.55)
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	1,320,998.00	650,350.00	0.00	1,971,348.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	623,350.00	(623,350.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(476,421.67)	0.00	(123,294.29)	(599,715.96)
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	(2,901,827.36)	0.00	(11,121.00)	(2,912,948.36)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,080,749.00	1,672,900.00	0.00	12,753,649.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,672,900.00	(1,672,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(9,592,903.23)	0.00	(553,504.71)	(10,146,407.94)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,690,895.96	1,043,500.00	0.00	39,734,395.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,043,500.00	(1,043,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(34,211,776.52)	0.00	(1,769,794.62)	(35,981,571.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	77,725,017.00	1,899,400.00	0.00	79,624,417.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,899,400.00	(1,899,400.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(71,973,851.82)	0.00	(3,669,461.28)	(75,643,313.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,000.00	617,891.00	0.00	714,891.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	617,891.00	(617,891.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,128.41)	0.00	(76,114.97)	(155,243.38)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	810,148.87	0.00	0.00	810,148.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(810,137.87)	0.00	0.00	(810,137.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	107,904,715.20	5,513,735.76	(109,669,515.20)	3,748,935.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,080,271.52	(6,080,271.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,030,075.50)	46,022,119.95	(44,992,044.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(466,295.00)	50,758,327.04	(51,235,327.04)	(943,295.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	465,057.88	(465,057.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(454.00)	454.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,316,615.86)	271,672,439.88	(272,440,974.02)	(2,085,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,610.00	(48,610.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,010.42	(7,010.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	363,367.71	(363,367.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,974,027.77)	13,508,584.64	(20,341,516.32)	(52,806,959.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,762,012.36)	3,192,120.57	(3,463,328.77)	(6,033,220.56)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	223,295.12	(223,295.12)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	7,008,868.45	0.00	0.00	7,008,868.45
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(370,379,904.77)	0.00	0.00	(370,379,904.77)
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	0.00	49,364.42	(378,744.18)	(329,379.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(35,924.81)	(35,924.81)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	19,858.23	(178,479.93)	(158,621.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	100.00	(1,526,894.75)	(1,526,794.75)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(822,910.00)	(822,910.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	8,709.75	(13,502,482.65)	(13,493,772.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,105,005.39)	(34,105,005.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,046,247.91	(30,698,366.54)	(27,652,118.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	38,784,464.00	(210,258,691.00)	(171,474,227.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	67,320.00	(463,277.83)	(395,957.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	299,321.00	(10,293,957.20)	(9,994,636.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	891,693.32	(15,467,038.89)	(14,575,345.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,679,485.45)	(21,679,485.45)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(148,245.73)	(148,245.73)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(48,205.75)	(48,205.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	13,502,482.65	(19,311.36)	13,483,171.29
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	13,968,685.72	(2,808,792.86)	11,159,892.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	341,700.00	0.00	341,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	775,894.49	(90,623.49)	685,271.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,007,687.01	0.00	1,007,687.01
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	60,151.00	0.00	60,151.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,381,781.25	(71,288.00)	2,310,493.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,150,805.70	(103,769.00)	4,047,036.70
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	559,861.27	(13,422.00)	546,439.27
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	451,183.38	0.00	451,183.38
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	485,780.00	(25,920.00)	459,860.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานูนอก-รัฐ	0.00	1,851,768.60	(84,922.00)	1,766,846.60
5101040205 ค่ารักษาบ่านานู-ใน-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040207 รักษาบ่านานู-ใน-เอกชน	0.00	70,577.00	0.00	70,577.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,483,156.00	0.00	1,483,156.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	94,112.50	(722.50)	93,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	97,350.00	(2,000.00)	95,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	233,245.00	(1,680.00)	231,565.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,931,514.47	(38,787.47)	5,892,727.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	193,595.10	(3,549.51)	190,045.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,829,047.11	(388,705.00)	27,440,342.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	510,229.36	(95,450.28)	414,779.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	20,498.73	0.00	20,498.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	919,513.26	(95,490.84)	824,022.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,913,925.89	(6,608,875.00)	2,305,050.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	75,035.00	(454.00)	74,581.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,837.47	0.00	4,837.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	464,671.00	(13,745.00)	450,926.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	218,334.00	0.00	218,334.00
5104030218 คชจผลิตสัง/ร/แผ่นดิน	0.00	3,206.00	0.00	3,206.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	64,321.00	0.00	64,321.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,904.62	0.00	5,904.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	170,819.72	0.00	170,819.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,375,538.10	0.00	7,375,538.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,858,416.25	0.00	3,858,416.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	123,294.29	0.00	123,294.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,121.00	0.00	11,121.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	553,504.71	0.00	553,504.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,769,794.62	0.00	1,769,794.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,669,461.28	0.00	3,669,461.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	76,114.97	0.00	76,114.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	210,258,691.00	(38,922,764.00)	171,335,927.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	369,314.85	0.00	369,314.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,679,485.45	0.00	21,679,485.45
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	2,082,197.02	(31,476.00)	2,050,721.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,467,038.89	(891,693.32)	14,575,345.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	159,586.50	(159,586.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	159,586.50	(159,586.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753	0.00	1,510,896,590.11	(1,510,896,590.11)	0.00