

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,408,475.80 | (6,408,475.80) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,421,760.44 | (6,421,760.44) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,992,530.96 | (5,992,530.96) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,234,687.05 | 6,363,717.00 | (685,731.04) | 26,912,673.01 |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,174,187.06 | 5,257,270.42 | (5,935,539.48) | 495,918.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 147,618.75 | 685,731.04 | (833,349.79) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 9,813,651.12 | 0.00 | 0.00 | 9,813,651.12 |
| 1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม. | 399,500.00 | 234,110.00 | (464,700.00) | 168,910.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,517,985.17 | (7,507,095.17) | 10,890.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,431,884.75 | 0.00 | 0.00 | 2,431,884.75 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 4,347,112.71 | 0.00 | 4,347,112.71 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 6,023,552.71 | (6,023,552.71) | 0.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 54,948,569.00 | 0.00 | 0.00 | 54,948,569.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (21,842,486.30) | 0.00 | 0.00 | (21,842,486.30) |
| 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 | 787,094.00 | 0.00 | 0.00 | 787,094.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (144,053.98) | 0.00 | 0.00 | (144,053.98) |
| 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 | (2,648,704.58) | 0.00 | 0.00 | (2,648,704.58) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,966,749.00 | 0.00 | 0.00 | 10,966,749.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,486,324.25) | 0.00 | 0.00 | (7,486,324.25) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 32,791,723.96 | 0.00 | 0.00 | 32,791,723.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (27,085,957.00) | 0.00 | 0.00 | (27,085,957.00) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 69,462,296.00 | 0.00 | 0.00 | 69,462,296.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (43,173,157.57) | 0.00 | 0.00 | (43,173,157.57) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (60,175.30) | 0.00 | 0.00 | (60,175.30) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 810,148.87 | 0.00 | 0.00 | 810,148.87 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (810,137.87) | 0.00 | 0.00 | (810,137.87) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 185,909,407.65 | 0.00 | 0.00 | 185,909,407.65 |
| 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 | (356,695.00) | 3,925,847.32 | (6,332,485.23) | (2,763,332.91) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (453,259.00) | 6,254,711.91 | (6,228,702.91) | (427,250.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,321,862.44) | 8,600,415.85 | (7,785,471.41) | (506,918.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,551.92 | (8,551.92) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040104 W/H tax - กงค 1 | 0.00 | 251.42 | (251.42) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 27,915.90 | (27,915.90) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,979,030.85) | 45,000.00 | (5,850,000.00) | (22,784,030.85) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,369,442.06) | 559,033.50 | (513,717.00) | (4,324,125.56) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 34,180.12 | (34,180.12) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (40,952,023.20) | 0.00 | 0.00 | (40,952,023.20) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (209,452,058.11) | 0.00 | 0.00 | (209,452,058.11) |
| 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 | (40,370.00) | 0.00 | 0.00 | (40,370.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (163,643.57) | 0.00 | (9,648.68) | (173,292.25) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (266,608.23) | 0.00 | 0.00 | (266,608.23) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (293,093,060.60) | 1,460,710.71 | (1,478,710.71) | (293,111,060.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (37,707,237.69) | 0.00 | (3,129,695.00) | (40,836,932.69) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (19,771,194.59) | 103,383.00 | (3,663,083.16) | (23,330,894.75) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (366,000.00) | 0.00 | 0.00 | (366,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,438,304.14) | 0.00 | (2,486,864.00) | (26,925,168.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,141,719.60) | 0.00 | (685,731.04) | (1,827,450.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,521,737.42) | 0.00 | (6,363,717.00) | (8,885,454.42) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (15,530.00) | 0.00 | (930.00) | (16,460.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (81,697.54) | 0.00 | 0.00 | (81,697.54) |
| 5101010101 เงินเดือน | 238,525,071.22 | 0.00 | 0.00 | 238,525,071.22 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 55,620.00 | 0.00 | 0.00 | 55,620.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 23,413,009.48 | 0.00 | 0.00 | 23,413,009.48 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 6,975,908.70 | 0.00 | 0.00 | 6,975,908.70 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 6,850,320.65 | 1,478,455.71 | (1,460,455.71) | 6,868,320.65 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,931,736.57 | 255.00 | (255.00) | 16,931,736.57 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 7,572,550.00 | 1,487,516.13 | (1,935.48) | 9,058,130.65 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 307,414.44 | 113,490.00 | (13,284.64) | 407,619.80 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,193,238.08 | 0.00 | 0.00 | 3,193,238.08 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 4,789,857.23 | 0.00 | 0.00 | 4,789,857.23 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 158,931.00 | 0.00 | 0.00 | 158,931.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 621,965.00 | 128,509.00 | (53,383.00) | 697,091.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 865,050.00 | 168,600.00 | 0.00 | 1,033,650.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,820,017.75 | 885,663.25 | 0.00 | 3,705,681.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,430,066.75 | 689,138.75 | 0.00 | 4,119,205.50 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 24,545.00 | 121,940.00 | 0.00 | 146,485.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 85,852.60 | 30,267.00 | 0.00 | 116,119.60 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 657,662.50 | 63,965.00 | 0.00 | 721,627.50 |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,126,425.00 | 588,450.00 | 0.00 | 1,714,875.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 124,100.00 | 56,260.00 | 0.00 | 180,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 82,010.00 | 63,105.00 | 0.00 | 145,115.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 201,905.86 | 83,667.00 | (960.00) | 284,612.86 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,607,618.20 | 203,147.36 | 0.00 | 2,810,765.56 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,559,370.09 | 2,753,256.16 | (18,000.00) | 31,294,626.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,871.86 | 39,762.03 | 0.00 | 216,633.89 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 59,395.87 | 10,435.05 | 0.00 | 69,830.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,338.00 | 0.00 | 0.00 | 24,338.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030218 คชจผลิตสร/คแผ่นดิน | 30,910.00 | 0.00 | 0.00 | 30,910.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 147,618.75 | 81,697.54 | 0.00 | 229,316.29 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,310,085.32 | 0.00 | 0.00 | 1,310,085.32 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,035.90 | 0.00 | 0.00 | 29,035.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 88,808.17 | 0.00 | 0.00 | 88,808.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 687,911.21 | 0.00 | 0.00 | 687,911.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 665,369.85 | 0.00 | 0.00 | 665,369.85 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,799,554.72 | 0.00 | 0.00 | 4,799,554.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,626.34 | 0.00 | 0.00 | 5,626.34 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิ้น | 441,882.09 | 48,394.76 | (13,284.64) | 476,992.21 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,521,737.42 | 6,363,717.00 | 0.00 | 8,885,454.42 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บงก. | 470,621.80 | 9,648.68 | 0.00 | 480,270.48 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,141,719.60 | 685,731.04 | 0.00 | 1,827,450.64 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753 | 0.00 | 86,433,949.36 | (86,433,949.36) | 0.00 |