

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	625,174.61	(625,174.61)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	639,042.25	(639,042.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	546,606.11	(546,606.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,912,673.01	568,387.61	(159,520.00)	27,321,540.62
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	495,918.00	5,452,081.81	(5,923,399.81)	24,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	159,520.00	(159,520.00)	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 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	168,910.00	531,070.00	(68,910.00)	631,070.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,890.00	5,798,879.86	(5,664,569.11)	145,200.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,431,884.75	0.00	0.00	2,431,884.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,347,112.71	0.00	0.00	4,347,112.71
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	11,301,640.00	(11,301,640.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(297.75)	0.00	0.00	(297.75)
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(22,111,444.23)	0.00	0.00	(22,111,444.23)
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	(150,014.95)	0.00	0.00	(150,014.95)
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	(2,666,936.71)	0.00	0.00	(2,666,936.71)
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	(7,620,819.58)	0.00	0.00	(7,620,819.58)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	10,684,640.00	0.00	10,684,640.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(27,254,026.76)	0.00	0.00	(27,254,026.76)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	69,462,296.00	0.00	0.00	69,462,296.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(44,158,496.64)	0.00	0.00	(44,158,496.64)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(61,330.36)	0.00	0.00	(61,330.36)
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	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	(2,763,332.91)	9,099,894.03	(6,336,561.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(427,250.00)	6,745,640.00	(11,301,640.00)	(4,983,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,967.30	(52,967.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(506,918.00)	6,144,849.91	(5,807,732.66)	(169,800.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.42	(165.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	262.80	(262.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,798.71	(88,798.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,784,030.85)	0.00	(371,915.04)	(23,155,945.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,324,125.56)	159,520.00	(196,472.57)	(4,361,078.13)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,200.00	(30,200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(40,952,023.20)	0.00	0.00	(40,952,023.20)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(423,983.00)	(464,353.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(173,292.25)	0.00	(9,017.75)	(182,310.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(266,608.23)	0.00	0.00	(266,608.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(293,111,060.60)	0.00	(2,834,240.86)	(295,945,301.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,836,932.69)	0.00	(7,283,752.71)	(48,120,685.40)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(23,330,894.75)	52,967.30	(2,060,473.67)	(25,338,401.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(366,000.00)	0.00	0.00	(366,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,925,168.14)	0.00	(3,037,999.75)	(29,963,167.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,827,450.64)	0.00	(159,520.00)	(1,986,970.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,885,454.42)	0.00	(568,387.61)	(9,453,842.03)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(16,460.00)	0.00	(17,569.25)	(34,029.25)
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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,868,320.65	2,833,730.86	0.00	9,702,051.51
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,931,736.57	510.00	0.00	16,932,246.57
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,058,130.65	0.00	0.00	9,058,130.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	407,619.80	153,510.00	0.00	561,129.80
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	697,091.00	103,477.00	0.00	800,568.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,033,650.00	163,600.00	0.00	1,197,250.00
5101020114 เงินเพิ่ม	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,705,681.00	313,151.50	0.00	4,018,832.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,119,205.50	396,768.75	0.00	4,515,974.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	146,485.00	0.00	0.00	146,485.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,119.60	4,971.00	0.00	121,090.60
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	721,627.50	40,228.00	0.00	761,855.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	49,330.50	0.00	49,330.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,714,875.00	93,420.00	0.00	1,808,295.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,360.00	29,175.00	0.00	209,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	145,115.00	53,300.00	0.00	198,415.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	284,612.86	79,422.75	0.00	364,035.61
5104010104 ค่าวัสดุ	2,810,765.56	81,722.00	0.00	2,892,487.56
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	31,294,626.25	1,302,887.12	0.00	32,597,513.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,633.89	105,934.60	(52,967.30)	269,601.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,830.92	5,350.00	0.00	75,180.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,338.00	16,605.00	0.00	40,943.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,630.00	4,930.00	0.00	11,560.00
5104030218 คชจ.ลี้ดส่งร/คแผ่นดิน	30,910.00	0.00	0.00	30,910.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	229,316.29	0.00	0.00	229,316.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	297.75	0.00	0.00	297.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,579,043.25	0.00	0.00	1,579,043.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,996.87	0.00	0.00	34,996.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,040.30	0.00	0.00	107,040.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	822,406.54	0.00	0.00	822,406.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	833,439.61	0.00	0.00	833,439.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,784,893.79	0.00	0.00	5,784,893.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,781.40	0.00	0.00	6,781.40
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	476,992.21	47,769.25	0.00	524,761.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,885,454.42	582,255.25	(13,867.64)	9,453,842.03
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	480,270.48	433,000.75	0.00	913,271.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,827,450.64	159,520.00	0.00	1,986,970.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753	0.00	65,736,877.05	(65,736,877.05)	0.00