

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,481,956.93	(3,481,956.93)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,535,269.24	(6,535,269.24)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	9,224,487.53	(9,224,487.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,221,038.32	3,828,101.87	(1,522,252.59)	30,526,887.60
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,360.00	17,870,557.98	(16,465,144.23)	1,433,773.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	532,252.59	(512,252.59)	20,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,780,201.12	0.00	0.00	9,780,201.12
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	3,226,446.56	10,107,882.00	(2,370,272.56)	10,964,056.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	519,697.57	19,435,574.41	(18,450,074.57)	1,505,197.41
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	12,289,348.00	(12,289,348.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(36,622.94)	0.00	0.00	(36,622.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	10,684,640.00	0.00	10,684,640.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	(283,947.97)	(283,947.97)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(23,169,923.81)	0.00	0.00	(23,169,923.81)
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	812,648.00	0.00	0.00	812,648.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(173,836.14)	0.00	0.00	(173,836.14)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,738,689.01)	0.00	0.00	(2,738,689.01)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,982,421.15)	0.00	0.00	(7,982,421.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,684,640.00	0.00	(10,684,640.00)	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(283,947.97)	283,947.97	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,008,223.96	0.00	0.00	33,008,223.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(27,915,581.52)	0.00	0.00	(27,915,581.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	69,462,296.00	0.00	0.00	69,462,296.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,036,282.64)	0.00	0.00	(48,036,282.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,876.14)	0.00	0.00	(65,876.14)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	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	203,894,007.65	12,289,348.00	0.00	216,183,355.65
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	0.00	21,374,889.76	(21,462,784.76)	(87,895.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,293,921.00)	20,998,788.00	(13,757,712.40)	(1,052,845.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,451.18	(48,451.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(548,057.57)	17,026,569.17	(19,438,493.35)	(2,959,981.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,364.75	(8,364.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,888.35	(1,888.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	193,907.44	(193,907.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,184,945.89)	2,066,005.38	(3,054,383.00)	(25,173,323.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,231,575.83)	532,252.59	(1,098,250.61)	(4,797,573.85)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	342,203.94	(342,203.94)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,952,023.20)	0.00	0.00	(40,952,023.20)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(488,273.64)	751,473.64	(263,200.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(358,932.14)	0.00	(53,435.37)	(412,367.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(266,608.23)	0.00	0.00	(266,608.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(299,922,177.75)	0.00	(1,295,825.00)	(301,218,002.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(63,435,619.40)	0.00	(19,807,068.00)	(83,242,687.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,114,311.34)	47,264.00	(16,651,465.21)	(58,718,512.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(366,000.00)	0.00	(204,000.00)	(570,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,909,798.94)	0.00	(1,643,392.90)	(35,553,191.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,146,157.44)	0.00	(1,522,252.59)	(4,668,410.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,512,526.53)	0.00	(3,828,101.87)	(15,340,628.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(178,566.04)	0.00	(4,309.35)	(182,875.39)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(81,697.54)	0.00	(751,473.64)	(833,171.18)
5101010101 เงินเดือน	238,525,071.22	0.00	0.00	238,525,071.22
5101010108 ค่าล่วงเวลา	103,670.00	38,490.00	0.00	142,160.00
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	7,175,908.70	0.00	0.00	7,175,908.70
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,532,023.47	1,295,570.00	0.00	14,827,593.47
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,933,011.57	255.00	0.00	16,933,266.57
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	14,589,695.18	1,418,612.90	0.00	16,008,308.08
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	896,217.28	0.00	0.00	896,217.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,191,814.57	0.00	(713.79)	3,191,100.78
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,787,721.96	0.00	(1,070.69)	4,786,651.27
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	158,931.00	0.00	0.00	158,931.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,220,113.00	118,024.00	0.00	1,338,137.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,688,350.00	151,400.00	0.00	1,839,750.00
5101020114 เงินเพิ่ม	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,285,402.75	742,323.50	0.00	6,027,726.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,356,715.50	671,533.80	0.00	7,028,249.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	146,485.00	0.00	0.00	146,485.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	177,810.10	30,927.60	0.00	208,737.70
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,152,053.75	198,608.00	0.00	1,350,661.75
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	75,021.50	0.00	0.00	75,021.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,272,520.00	2,281,019.00	0.00	6,553,539.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	330,285.00	126,250.00	0.00	456,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	284,445.00	138,850.00	0.00	423,295.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	775,511.61	391,663.36	0.00	1,167,174.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,134,213.40	1,706,933.92	0.00	5,841,147.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,404,472.70	2,032,943.70	(5,700.00)	37,431,716.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	435,885.50	48,451.18	0.00	484,336.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,053.57	18,022.50	(14,385.57)	138,690.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,926.00	14,368.00	(7,827.00)	69,467.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	331,449.00	435,677.00	0.00	767,126.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	30,910.00	0.00	0.00	30,910.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	229,316.29	0.00	0.00	229,316.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,622.94	0.00	0.00	36,622.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,637,522.83	0.00	0.00	2,637,522.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,818.06	0.00	0.00	58,818.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,792.60	0.00	0.00	178,792.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,184,008.11	0.00	0.00	1,184,008.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	283,947.97	0.00	0.00	283,947.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,494,994.37	0.00	0.00	1,494,994.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,662,679.79	0.00	0.00	9,662,679.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,327.18	0.00	0.00	11,327.18
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	196,000.00	204,000.00	0.00	400,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,030,849.68	345,442.60	0.00	1,376,292.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,512,526.53	3,828,101.87	0.00	15,340,628.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,113,814.01	3,371,018.37	(3,805,856.64)	678,975.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,146,157.44	1,522,252.59	0.00	4,668,410.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753	0.00	191,086,163.61	(191,086,163.61)	0.00