

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	819,711.51	(819,711.51)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	819,711.51	(819,711.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	384,040.00	(384,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,306,087.05	724,425.70	(848,045.00)	28,182,467.75
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,158.00	4,328,661.31	(4,359,819.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	848,045.00	(848,045.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,780,201.12	0.00	0.00	9,780,201.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,211,976.32	60,500.00	(1,041,421.32)	231,055.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	210,121.38	10,881,259.10	(5,176,886.31)	5,914,494.17
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	3,309,600.00	(3,309,600.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(72,948.13)	0.00	0.00	(72,948.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,684,640.00	0.00	0.00	10,684,640.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(372,039.23)	0.00	0.00	(372,039.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,228,403.36)	0.00	0.00	(24,228,403.36)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(198,007.23)	0.00	0.00	(198,007.23)
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	(2,810,441.29)	0.00	0.00	(2,810,441.29)
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	(8,154,084.00)	0.00	0.00	(8,154,084.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(28,591,490.52)	0.00	0.00	(28,591,490.52)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	70,449,996.00	0.00	0.00	70,449,996.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(51,948,164.83)	0.00	0.00	(51,948,164.83)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(67,998.00)	0.00	0.00	(67,998.00)
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน 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	229,225,155.65	3,268,800.00	0.00	232,493,955.65
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	(3,153,900.00)	3,243,440.00	(107,215.02)	(17,675.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(419,295.00)	615,626.87	(3,934,926.87)	(3,738,595.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,753.58	(544,550.45)	(497,796.87)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(241,339.49)	5,208,236.22	(10,881,464.77)	(5,914,568.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	191.91	(191.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,310.84	(30,310.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,473,323.51)	800,000.00	(360,000.00)	(24,033,323.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,028,246.94)	48,045.00	(364,425.70)	(4,344,627.64)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	58,471.82	(58,471.82)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(59,800,366.14)	0.00	0.00	(59,800,366.14)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(250,404,081.31)	0.00	0.00	(250,404,081.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(465,084.34)	0.00	0.00	(465,084.34)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,362.21)	0.00	(36,813.99)	(62,176.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(832,372.00)	0.00	(54,068.60)	(886,440.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,675,310.00)	0.00	(1,309,200.00)	(3,984,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,943,900.00)	0.00	(3,153,900.00)	(11,097,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(5,048,688.21)	180.00	(2,200,202.86)	(7,248,711.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(62,692,650.00)	0.00	(5,892,000.00)	(68,584,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,504,950.50)	0.00	(768,296.73)	(4,273,247.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(806,718.50)	0.00	(848,045.00)	(1,654,763.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,047.32)	0.00	(724,425.70)	(767,473.02)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(401,336.78)	0.00	0.00	(401,336.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	54,360.00	0.00	54,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,674,681.94	1,309,200.00	0.00	3,983,881.94
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,745,000.00	1,436,100.00	(2,903.22)	4,178,196.78
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,280.00	0.00	0.00	140,280.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	230,770.00	117,440.00	0.00	348,210.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	296,800.00	142,900.00	(1,500.00)	438,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,818,368.00	328,065.00	0.00	2,146,433.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,051,958.75	293,349.00	0.00	1,345,307.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,548.00	6,506.98	0.00	57,054.98
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุรักษ-รัฐ	443,795.75	140,375.75	0.00	584,171.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,135,533.00	460,194.00	0.00	4,595,727.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,504.00	46,780.00	0.00	200,284.00
5103010103 ค่าที่พัก	387,677.00	54,828.00	0.00	442,505.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	563,094.00	483,900.72	0.00	1,046,994.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	28,480.00	148,030.00	(180.00)	176,330.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	185,746.06	669,814.89	0.00	855,560.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,804.07	46,753.58	0.00	93,557.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,028.21	11,007.04	0.00	18,035.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(4,182.00)	7,908.00	0.00	3,726.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,320.00	13,025.00	0.00	16,345.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	832,372.00	54,068.60	0.00	886,440.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,162.59	0.00	0.00	18,162.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,449.96	0.00	0.00	43,449.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	529,239.79	0.00	0.00	529,239.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,085.55	0.00	0.00	12,085.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,876.14	0.00	0.00	35,876.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,196.02	0.00	0.00	83,196.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	337,954.49	0.00	0.00	337,954.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,971,906.62	0.00	0.00	1,971,906.62
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	62,692,650.00	5,892,000.00	0.00	68,584,650.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	417,714.93	4,403.22	0.00	422,118.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,047.32	724,425.70	0.00	767,473.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	857,734.21	90,882.59	0.00	948,616.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	806,718.50	848,045.00	0.00	1,654,763.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753	0.00	48,880,373.44	(48,880,373.44)	0.00