

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 482,229.08    | (482,229.08)    | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 483,029.08    | (483,029.08)    | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 80,354.78     | (80,354.78)     | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 44,282,386.27 | 380,056.50    | (4,293,067.00)  | 40,369,375.77 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 384,957.39    | 37,747,557.82 | (38,132,515.21) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 4,293,067.00  | (4,293,067.00)  | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 10,112,169.12 | 559,968.00    | (777,936.00)    | 9,894,201.12  |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.   | 297,300.00    | 3,540,400.00  | (297,300.00)    | 3,540,400.00  |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00          | 42,431,431.63 | (42,388,309.40) | 43,122.23     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,347,112.71  | 0.00          | 0.00            | 4,347,112.71  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 927,180.00    | 0.00          | (927,180.00)    | 0.00          |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (200,086.30)  | 0.00          | 0.00            | (200,086.30)  |
| 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/ช อื่น    | (676,189.01)  | 0.00          | 0.00            | (676,189.01)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| 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   | (27,884,807.82) | 0.00  | 0.00   | (27,884,807.82) |
| 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     | 1,043,648.00    | 0.00  | 0.00   | 1,043,648.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (299,227.09)    | 0.00  | 0.00   | (299,227.09)    |
| 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 | (2,877,100.44)  | 0.00  | 0.00   | (2,877,100.44)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 11,080,749.00   | 0.00  | 0.00   | 11,080,749.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (8,746,076.13)  | 0.00  | 0.00   | (8,746,076.13)  |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 300,000.00      | 0.00  | 0.00   | 300,000.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป     | (11,890.41)     | 0.00         | 0.00           | (11,890.41)     |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 36,214,495.96   | 0.00         | 0.00           | 36,214,495.96   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (30,807,247.90) | 0.00         | 0.00           | (30,807,247.90) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 70,782,216.00   | 0.00         | 0.00           | 70,782,216.00   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | (61,594,158.40) | 0.00         | 0.00           | (61,594,158.40) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 79,000.00       | 0.00         | 0.00           | 79,000.00       |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (70,035.26)     | 0.00         | 0.00           | (70,035.26)     |
| 1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม        | 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     | 285,548,740.60  | 927,180.00   | 0.00           | 286,475,920.60  |
| 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            | 3,278,180.80 | (3,473,680.80) | (195,500.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,815,251.00)   | 3,830,656.00  | (4,210,034.78)  | (2,194,629.78)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 34,963.53     | (34,963.53)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (385,077.39)     | 43,649,889.56 | (43,307,963.86) | (43,151.69)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 18,903.76     | (18,903.76)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1      | 0.00             | 382.35        | (382.35)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00             | 12,869.21     | (12,869.21)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (40,212,359.83)  | 4,463,936.00  | (445,968.00)    | (36,194,391.83)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (4,597,477.84)   | 493,067.00    | (380,056.50)    | (4,484,467.34)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง    | 0.00             | 800.00        | (800.00)        | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (25,698,118.50)  | 0.00          | 0.00            | (25,698,118.50)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (310,204,447.45) | 0.00          | 0.00            | (310,204,447.45) |
| 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      | (800.00)         | 0.00          | 0.00            | (800.00)         |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (649,208.95)     | 0.00          | (42,184.59)     | (691,393.54)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (27,890.00)      | 0.00          | 0.00            | (27,890.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (24,000.00)     | 114,000.00   | (114,000.00)    | (24,000.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (5,210,520.00)  | 0.00         | (1,317,930.00)  | (6,528,450.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (23,272,961.41) | 0.00         | (3,226,356.00)  | (26,499,317.41) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (10,927,467.91) | 336,884.58   | (6,624,263.56)  | (17,214,846.89) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (61,927,825.00) | 0.00         | (29,069,928.00) | (90,997,753.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (9,015.00)      | 0.00         | 0.00            | (9,015.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (4,946,232.68)  | 10,800.00    | (1,202,613.75)  | (6,138,046.43)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,197,106.82)  | 0.00         | (4,293,067.00)  | (8,490,173.82)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,389,781.59)  | 0.00         | (380,056.50)    | (9,769,838.09)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (130,146.41)    | 0.00         | (59,187.99)     | (189,334.40)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 40,170.00       | 0.00         | 0.00            | 40,170.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,210,520.00    | 1,317,930.00 | 0.00            | 6,528,450.00    |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 5,181,000.00    | 1,635,000.00 | (267,000.00)    | 6,549,000.00    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 413,653.65      | 77,010.00    | 0.00            | 490,663.65      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 430,193.00      | 125,956.00   | (12,600.00)     | 543,549.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 531,537.05      | 123,300.00   | 0.00            | 654,837.05      |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด   | 57,380.00       | 0.00         | 0.00            | 57,380.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,959,465.25    | 571,301.50   | (10,800.00)     | 2,519,966.75    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 2,313,891.75 | 535,217.25   | 0.00         | 2,849,109.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 201,842.59   | 19,085.00    | 0.00         | 220,927.59   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 839,991.00   | 456,046.00   | 0.00         | 1,296,037.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 60,780.00    | 7,950.00     | 0.00         | 68,730.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 49,680.00    | 6,980.00     | 0.00         | 56,660.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 138,140.00   | 45,646.00    | 0.00         | 183,786.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 183,614.00   | 56,366.00    | 0.00         | 239,980.00   |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 4,690,759.44 | 5,022,219.38 | (466,625.00) | 9,246,353.82 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 155,406.14   | 34,963.53    | 0.00         | 190,369.67   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 29,568.24    | 17,382.31    | 0.00         | 46,950.55    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 21,201.00    | 12,758.00    | 0.00         | 33,959.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 111,420.00   | 46,281.00    | 0.00         | 157,701.00   |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนคนดิน    | 27,890.00    | 0.00         | 0.00         | 27,890.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 965.00       | 0.00         | 0.00         | 965.00       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 36,622.94    | 0.00         | 0.00         | 36,622.94    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 87,612.22    | 0.00         | 0.00         | 87,612.22    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 1,042,921.10 | 0.00         | 0.00         | 1,042,921.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 30,856.33    | 0.00         | 0.00         | 30,856.33    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,010.56      | 0.00           | 0.00             | 5,010.56      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 171,597.68    | 0.00           | 0.00             | 171,597.68    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 6,739.73      | 0.00           | 0.00             | 6,739.73      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 611,940.62    | 0.00           | 0.00             | 611,940.62    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,897,466.96  | 0.00           | 0.00             | 1,897,466.96  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 741.37        | 0.00           | 0.00             | 741.37        |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 24,000.00     | 0.00           | 0.00             | 24,000.00     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 61,927,825.00 | 29,069,928.00  | 0.00             | 90,997,753.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 172,494.85    | 60,787.99      | (800.00)         | 232,482.84    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,389,781.59  | 380,056.50     | 0.00             | 9,769,838.09  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 677,898.95    | 42,184.59      | 0.00             | 720,083.54    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,197,106.82  | 4,293,067.00   | 0.00             | 8,490,173.82  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 15,031.00     | 0.00           | 0.00             | 15,031.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400753     | 0.00          | 191,128,022.73 | (191,128,022.73) | 0.00          |