

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	งบปี	เบรค	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	297,956.70	(297,956.70)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	297,956.70	(297,956.70)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	5,589.58	(5,589.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	31,832,754.46	138,450.00	(637,976.00)	31,333,228.46
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.	0.00	5,315,139.86	(5,311,839.86)	3,300.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.	0.00	637,976.00	(637,976.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	371,334.70	646,042.82	(839,460.00)	177,917.52
1102010101 งบฯ เงินค้ำ-ในงบป.	1,120,541.00	89,868.00	(416,044.00)	794,365.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	17,210.00	6,393,355.86	(6,410,565.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	329,974.00	0.00	0.00	329,974.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(83,675.44)	0.00	0.00	(83,675.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	52,177,054.68	0.00	0.00	52,177,054.68
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(25,617,414.70)	0.00	0.00	(25,617,414.70)
1205040101 ถึงปลัดตรวจ	10,738,736.32	0.00	0.00	10,738,736.32

อำนวยการบัญชี: →

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(4,357,420.17)	0.00	0.00	(4,357,420.17)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,936,300.00	0.00	0.00	2,936,300.00
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,343,688.63)	0.00	0.00	(1,343,688.63)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	5,711,855.00	0.00	0.00	5,711,855.00
1206020102 หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,956,545.95)	0.00	0.00	(3,956,545.95)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	8,182,240.00	0.00	0.00	8,182,240.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครูภัณฑ์โฆษณา	(6,534,213.45)	0.00	0.00	(6,534,213.45)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,662,424.00	0.00	0.00	27,662,424.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(26,295,724.72)	0.00	0.00	(26,295,724.72)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	77,279,848.00	0.00	0.00	77,279,848.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ. ครูภัณฑ์การศึกษา	(67,298,264.32)	0.00	0.00	(67,298,264.32)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00

*[Handwritten signature]*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ถดศท หักครุภัณฑ์บ้านครัว	(181,195.00)	0.00	0.00	(181,195.00)
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สกสท.เงินอุดหนุน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	133,948,437.38	0.00	0.00	133,948,437.38
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(10,395.60)	987,232.70	(976,837.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(298,783.92)	950,615.00	(956,492.65)	(304,661.57)
2101020106 ข/น ตรวจ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ข/น ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,073.90	(39,073.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(47,667.85)	0.00	0.00	(47,667.85)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,210.00)	6,412,509.16	(6,398,599.16)	(3,380.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	147.50	(147.50)	0.00
2102040104 W/H tax - กงจ 1	0.00	5,243.30	(5,243.30)	0.00
2102040106 W/H tax- กงจ. นิติ(53)	0.00	8,758.58	(8,758.58)	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(371,334.70)	839,460.00	(646,042.82)	(177,917.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,970,974.36)	637,976.00	(138,450.00)	(24,571,448.36)
2116010104 เบิกเงินทรัพย์สิน	0.00	8,072.58	(8,072.58)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 วดสูงค่าฯชง.สุทธิ	(24,911,196.71)	0.00	0.00	(24,911,196.71)
3102010101 วดสูงค่าฯชง.สะสม	(174,893,262.05)	0.00	0.00	(174,893,262.05)
4201020199 วดค่าปรับอื่น	(259,642.10)	0.00	(19,553.60)	(279,195.70)
4206010102 วดเหลือจ่าย	(808,002.20)	0.00	(151,434.12)	(959,436.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,424,722.00)	0.00	(1,565,697.75)	(5,990,419.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,097,402.00)	0.00	(888,800.00)	(2,986,202.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,081,532.20)	457,450.00	(3,072,488.43)	(9,696,570.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(39,374,920.00)	0.00	0.00	(39,374,920.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,076,403.73)	0.00	(1,269,365.75)	(4,345,769.48)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(2,060,496.90)	0.00	(637,976.00)	(2,698,472.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,887,541.00)	0.00	(138,450.00)	(3,025,991.00)
4308010118 วด.ระหวางกันโอนกรม	(45,556.45)	0.00	0.00	(45,556.45)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	2,680.00	13,520.00	0.00	16,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,405,982.00	1,565,697.75	(2,322.58)	5,969,357.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	337,560.00	135,870.00	0.00	473,430.00
5101020106 เงินสมทบปต-Rel	317,461.00	125,947.00	(450.00)	442,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	303,300.00	100,600.00	0.00	403,900.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	116,000.00	(58,000.00)	58,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,177,652.00	474,030.00	0.00	1,651,682.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	780,836.50	310,267.75	0.00	1,091,104.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	257,342.01	0.00	0.00	257,342.01
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,662.00	12,000.00	0.00	35,662.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/คตา	138,286.50	0.00	0.00	138,286.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,400.00	111,104.00	0.00	147,504.00
5101040204 ค่ารักษามานุษย-รัฐ	266,805.00	226,094.00	0.00	492,899.00
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	26,506.82	0.00	0.00	26,506.82
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	31,352.90	0.00	0.00	31,352.90
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,850,934.36	231,087.00	0.00	4,082,021.36
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	271,555.00	104,068.90	(5,120.00)	370,503.90
5104010104 ค่าวัสดุ	299,514.50	13,475.00	0.00	312,989.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,389,850.00	918,761.05	0.00	3,308,611.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,029.70	28,351.30	(6,300.00)	61,081.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	2,708,120.86	627,132.08	(1,020.00)	3,334,232.94
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	38,675.00	0.00	38,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,681.99	26,884.57	0.00	106,566.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,597.34	1,843.56	0.00	10,440.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,199.35	6,992.47	(2,811.43)	13,380.39
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม	32,862.60	16,431.30	0.00	49,293.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,351.00	2,722.00	0.00	10,073.00
5104030207 ก.ข.จ. โบนัสประจำชม.	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5104030218 ค.ข.จ.จัดตั้ง/ทดแทนคืน	534,538.00	101,995.00	(47,448.00)	589,085.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,457,570.31	1,865,409.68	(399,000.00)	4,923,979.99
5105010103 ค่าเดือน-อาคารทรง.	3,326.89	0.00	0.00	3,326.89
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	710,594.24	0.00	0.00	710,594.24
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	142,686.15	0.00	0.00	142,686.15
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	55,727.26	0.00	0.00	55,727.26
5105010111 ค่าเดือน-ค.สถานท.หะ	37,992.51	0.00	0.00	37,992.51
5105010115 ค่าเดือน-ค.โหนดฯ	97,175.43	0.00	0.00	97,175.43
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	163,900.14	0.00	0.00	163,900.14
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,533,878.63	0.00	0.00	1,533,878.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่องงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010199 ฉุกเฉินคนอื่น	39,374,920.00	0.00	0.00	39,374,920.00
5209010112 T/อเบิกเงินสงคิน	76,200.42	8,072.58	0.00	84,273.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,887,541.00	138,450.00	0.00	3,025,991.00
5210010103 T/E-โอนรดคตให้หนก.	1,067,644.30	170,987.72	0.00	1,238,632.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคกตั้ง	2,060,496.90	637,976.00	0.00	2,698,472.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400749	0.00	32,299,319.95	(32,299,319.95)	0.00