

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	543,057.84	(543,057.84)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	541,798.19	(541,798.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	478,031.24	(478,031.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,397,488.46	820,573.40	(2,023,975.00)	28,194,086.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,800.00	68,898,508.92	(68,903,308.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,023,975.00	(2,023,975.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	555,206.70	132,300.00	(387,950.00)	299,556.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	454,296.00	157,510.00	(113,230.00)	498,576.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	77,906,988.72	(77,839,208.72)	67,780.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	329,974.00	0.00	0.00	329,974.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(85,809.00)	0.00	0.00	(85,809.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	52,177,054.68	0.00	0.00	52,177,054.68
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(26,073,121.86)	0.00	0.00	(26,073,121.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,738,736.32	0.00	0.00	10,738,736.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,448,925.43)	0.00	0.00	(4,448,925.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,936,300.00	0.00	0.00	2,936,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,379,426.77)	0.00	0.00	(1,379,426.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,997,855.00	0.00	0.00	6,997,855.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,981,380.48)	0.00	0.00	(3,981,380.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,182,240.00	0.00	0.00	8,182,240.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,596,532.55)	0.00	0.00	(6,596,532.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,127,424.00	0.00	0.00	28,127,424.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(26,389,949.70)	0.00	0.00	(26,389,949.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	77,279,848.00	0.00	0.00	77,279,848.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,214,350.92)	0.00	0.00	(68,214,350.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูที่หมู่บ้านครัว	(181,195.00)	0.00	0.00	(181,195.00)
1206130102 พักครูที่เขากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครูที่เขาดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	134,780,803.88	222,790.00	0.00	135,003,593.88
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	222,790.00	(222,790.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,751,000.00)	4,059,930.60	(3,966,242.60)	(1,657,312.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(1,318,171.72)	2,475,424.70	(1,718,524.32)	(561,271.34)
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,919.64	(132,919.64)	(16,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(47,667.85)	0.00	0.00	(47,667.85)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(4,800.00)	77,850,112.04	(77,913,092.04)	(67,780.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,909.80	(1,909.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,833.32	(5,833.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,405.27	(27,405.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(555,206.70)	387,950.00	(132,300.00)	(299,556.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,635,708.36)	2,023,975.00	(342,502.90)	(20,954,236.26)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,180.00	(1,180.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(24,011,196.71)	0.00	0.00	(24,011,196.71)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(174,893,262.05)	0.00	0.00	(174,893,262.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(478,070.50)	478,070.50	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,082,987.95)	1,259.65	(176,502.80)	(1,258,231.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,465,102.61)	0.00	(1,484,898.39)	(8,950,001.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,318,568.50)	0.00	(2,761,690.00)	(7,080,258.50)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(12,883,062.30)	44,974.80	(2,929,626.22)	(15,767,713.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(54,079,430.00)	6,871,750.00	(70,927,738.00)	(118,135,418.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(36,900.00)	(36,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,729,279.48)	0.00	(941,600.87)	(6,670,880.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,117,052.90)	0.00	(2,023,975.00)	(7,141,027.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,508,831.00)	0.00	(820,573.40)	(4,329,404.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(78,798.39)	0.00	(22,872.14)	(101,670.53)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(478,070.50)	(478,070.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,444,040.03	1,484,898.39	0.00	8,928,938.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	473,430.00	0.00	0.00	473,430.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	559,088.00	108,962.00	(450.00)	667,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	302,626.88	(1,000.00)	811,626.88
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	58,000.00	462.00	0.00	58,462.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,468,767.00	522,395.00	0.00	2,991,162.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,318,349.25	199,612.75	0.00	1,517,962.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	257,342.01	113,386.12	0.00	370,728.13
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,662.00	0.00	0.00	45,662.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	138,286.50	0.00	0.00	138,286.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,004.00	0.00	0.00	235,004.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-อก-รัฐ	721,579.00	106,207.00	0.00	827,786.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-ใน-รัฐ	26,506.82	0.00	0.00	26,506.82
5101040207 รักษาบ้านยาอนุ-ใน-เอกชน	44,352.90	0.00	0.00	44,352.90
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,243,634.06	4,600.00	0.00	4,248,234.06
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	599,935.90	114,639.00	(5,538.00)	709,036.90
5104010104 ค่าวัสดุ	519,304.50	148,098.00	(7,880.00)	659,522.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,157,411.05	2,233,560.82	(488,000.00)	5,902,971.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,876.00	40,456.90	0.00	116,332.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,190,585.83	930,598.30	(29,000.00)	6,092,184.13
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	38,675.00	0.00	0.00	38,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,115.76	32,475.34	0.00	165,591.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,465.86	877.40	(620.60)	16,722.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,887.24	4,328.70	0.00	22,215.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,399.48	17,631.30	0.00	37,030.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,840.00	5,375.00	0.00	26,215.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	674,473.30	0.00	0.00	674,473.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,251,470.31	1,177,200.00	(9,000.00)	7,419,670.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,460.45	0.00	0.00	5,460.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,166,301.40	0.00	0.00	1,166,301.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	234,191.41	0.00	0.00	234,191.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,465.40	0.00	0.00	91,465.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,827.04	0.00	0.00	62,827.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	159,494.53	0.00	0.00	159,494.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	258,125.12	0.00	0.00	258,125.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,449,965.23	0.00	0.00	2,449,965.23
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	54,079,430.00	70,927,738.00	(6,871,750.00)	118,135,418.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,935.96	24,052.14	0.00	189,988.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,508,831.00	820,573.40	0.00	4,329,404.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	1,561,058.45	175,243.15	(478,070.50)	1,258,231.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,117,052.90	2,023,975.00	0.00	7,141,027.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400749	0.00	327,814,991.22	(327,814,991.22)	0.00