

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 86,760,834.83 | (86,760,834.83) | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 600,000.00     | 0.00          | 0.00            | 600,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 64,867.41     | (64,867.41)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 41,325.86     | (41,325.86)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 27,624,763.66  | 14,855.00     | (205,296.00)    | 27,434,322.66  |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 74,539,646.55 | (52,762,661.55) | 21,776,985.00  |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 205,296.00    | (205,296.00)    | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 322,608.52     | 56,694.52     | (50,706.89)     | 328,596.15     |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.  | 0.00           | 164,452.00    | (14,240.00)     | 150,212.00     |
| 1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ. | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 31,432,379.39 | (31,425,307.39) | 7,072.00       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 6,318,268.40   | 0.00          | 0.00            | 6,318,268.40   |
| 1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย  | (1,884,401.96) | 0.00          | (20,933.47)     | (1,905,335.43) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 27,911,645.96  | 0.00          | 0.00            | 27,911,645.96  |
| 1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.     | (8,006,518.03) | 0.00          | (68,119.76)     | (8,074,637.79) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 174,525,474.19 | 0.00          | 0.00            | 174,525,474.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (21,028,142.01) | 0.00         | (625,214.68)   | (21,653,356.69) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 225,787,599.69  | 0.00         | 0.00           | 225,787,599.69  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 6,222,271.19 | (5,830,490.00) | 391,781.19      |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (67,902,280.54) | 0.00         | (1,027,612.23) | (68,929,892.77) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,014,345.00    | 24,500.00    | 0.00           | 2,038,845.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 24,500.00    | (24,500.00)    | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,456,150.94)  | 0.00         | (8,341.22)     | (1,464,492.16)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 9,951,500.00    | 0.00         | 0.00           | 9,951,500.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,885,544.59)  | 0.00         | (36,016.26)    | (7,921,560.85)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 530,490.00      | 30,950.00    | 0.00           | 561,440.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 30,950.00    | (30,950.00)    | 0.00            |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (229,848.68)    | 0.00         | (6,630.72)     | (236,479.40)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 12,448,320.00   | 7,400.00     | 0.00           | 12,455,720.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 7,400.00     | (7,400.00)     | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (11,200,191.32) | 0.00         | (40,003.55)    | (11,240,194.87) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพฯ    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 41,982,542.00   | 0.00          | 0.00            | 41,982,542.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (39,499,657.06) | 0.00          | (63,883.27)     | (39,563,540.33) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 111,872,128.00  | 549,685.00    | (73,400.00)     | 112,348,413.00  |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 549,685.00    | (549,685.00)    | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | (98,672,845.98) | 0.00          | (288,551.55)    | (98,961,397.53) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 399,370.00      | 0.00          | 0.00            | 399,370.00      |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (231,009.61)    | 0.00          | (4,400.65)      | (235,410.26)    |
| 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     | 52,502,156.12   | 5,830,490.00  | 0.00            | 58,332,646.12   |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (16,011.00)     | 13,642,972.60 | (13,626,961.60) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (122,810.00)    | 6,996,325.00  | (7,326,026.19)  | (452,511.19)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 309,979.79    | (309,979.79)    | 0.00            |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 3,055,669.36  | (24,839,726.36) | (21,784,057.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 1,225.28      | (1,225.28)      | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00             | 67,457.35     | (67,457.35)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (12,453,214.96)  | 43,370,344.63 | (43,376,332.26) | (12,459,202.59)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (19,709,891.63)  | 205,296.00    | (14,855.00)     | (19,519,450.63)  |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 41,439.43     | (41,439.43)     | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (600,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (600,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ   | (70,308,096.10)  | 0.00          | 0.00            | (70,308,096.10)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม    | (317,543,558.04) | 0.00          | 0.00            | (317,543,558.04) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (3,150.00)       | 0.00          | (3,275.13)      | (6,425.13)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (52,245.83)      | 0.00          | (640.43)        | (52,886.26)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (3,179,811.62)   | 0.00          | 0.00            | (3,179,811.62)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (9,956,347.74)   | 0.00          | (3,836,900.00)  | (13,793,247.74)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (27,304,970.96)  | 0.00          | (6,849,675.00)  | (34,154,645.96)  |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | (10,395,856.61)  | 0.00          | (3,692,913.13)  | (14,088,769.74)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (55,966,655.00)  | 0.00          | (22,672,824.00) | (78,639,479.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (89,070.00)      | 0.00          | (64,080.00)     | (153,150.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (2,730,574.75)   | 0.00          | (1,468,800.75)  | (4,199,375.50)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก        | (4,137,732.00) | 0.00         | (205,296.00) | (4,343,028.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง      | (4,285,301.00) | 0.00         | (14,855.00)  | (4,300,156.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram     | 0.00           | 0.00         | (7,932.55)   | (7,932.55)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง                  | 6,640,329.03   | 2,238,800.00 | (1,935.49)   | 8,877,193.54   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ      | 9,926,347.74   | 3,836,900.00 | (36,691.94)  | 13,726,555.80  |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย        | 89,040.00      | 82,920.00    | 0.00         | 171,960.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel          | 400,087.00     | 264,798.00   | (1,858.00)   | 663,027.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน              | 597,400.00     | 206,200.00   | 0.00         | 803,600.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 1,501,785.25   | 747,693.75   | 0.00         | 2,249,479.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 709,396.00     | 449,876.00   | (200.00)     | 1,159,072.00   |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน        | 49,100.00      | 7,084.50     | 0.00         | 56,184.50      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 35,373.00      | 59,340.00    | 0.00         | 94,713.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-ออก-รัฐ | 312,118.00     | 121,886.50   | 0.00         | 434,004.50     |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-ใน-รัฐ  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 5101040207 รักษาบ้านยาอนุ-ใน-เอกชน  | 32,822.50      | 0.00         | 0.00         | 32,822.50      |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.     | 0.00           | 17,364.00    | 0.00         | 17,364.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ         | 1,297,020.00   | 16,670.00    | 0.00         | 1,313,690.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 16,210.00    | 5,385.00     | 0.00       | 21,595.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 28,050.00    | 3,000.00     | 0.00       | 31,050.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 291,120.00   | 99,252.00    | (184.00)   | 390,188.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 279,742.00   | 21,908.00    | 0.00       | 301,650.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,845,141.75 | 529,600.00   | 0.00       | 5,374,741.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 31,305.30    | 20,040.50    | 0.00       | 51,345.80    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 558,003.61   | 220,400.00   | 0.00       | 778,403.61   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 37,171.30    | 20,161.45    | 0.00       | 57,332.75    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,842.76     | 3,272.83     | 0.00       | 12,115.59    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 17,148.27    | 6,949.85     | 0.00       | 24,098.12    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,671.90    | 330,587.70   | (5,465.00) | 339,794.60   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 19,121.00    | 5,198.00     | 0.00       | 24,319.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 224,372.00   | 21,411.80    | 0.00       | 245,783.80   |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสง/คแผ่นดิน  | 17,060.00    | 0.00         | 0.00       | 17,060.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 62,125.15    | 20,933.47    | 0.00       | 83,058.62    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 202,161.86   | 68,119.76    | 0.00       | 270,281.62   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,855,475.82 | 625,214.68   | 0.00       | 2,480,690.50 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,049,687.71 | 1,027,612.23 | 0.00       | 4,077,299.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา       | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 22,535.21     | 8,341.22              | 0.00                    | 30,876.43     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 106,886.98    | 36,016.26             | 0.00                    | 142,903.24    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า        | 18,319.33     | 6,630.72              | 0.00                    | 24,950.05     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 116,134.92    | 40,003.55             | 0.00                    | 156,138.47    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์  | 187,133.92    | 63,883.27             | 0.00                    | 251,017.19    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา     | 761,226.61    | 288,551.55            | 0.00                    | 1,049,778.16  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์     | 9,851.60      | 4,400.65              | 0.00                    | 14,252.25     |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวเรือน | 55,966,655.00 | 22,655,460.00         | 0.00                    | 78,622,115.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน        | 65,452.45     | 49,371.98             | 0.00                    | 114,824.43    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.       | 4,285,301.00  | 14,855.00             | 0.00                    | 4,300,156.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.      | 3,235,207.45  | 3,915.56              | 0.00                    | 3,239,123.01  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง      | 4,137,732.00  | 205,296.00            | 0.00                    | 4,343,028.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย          | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย            | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750</b>  | <b>0.00</b>   | <b>308,704,197.97</b> | <b>(308,704,197.97)</b> | <b>0.00</b>   |