

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	94,235,309.57	(94,235,309.57)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,952.00	(3,952.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,465,820.66	0.00	(78,222.00)	33,387,598.66
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,952.00	(3,952.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	104,814,071.62	(104,516,566.88)	297,504.74
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,222.00	(78,222.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	467,094.46	14,008.00	(25,968.23)	455,134.23
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	192,980.00	0.00	(137,976.00)	55,004.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	54,468,846.99	(54,468,846.99)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	133,371.20	0.00	0.00	133,371.20
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,318,268.40	0.00	0.00	6,318,268.40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,945,176.55)	0.00	(20,258.19)	(1,965,434.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,911,645.96	0.00	0.00	27,911,645.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,204,285.07)	0.00	(65,922.35)	(8,270,207.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	174,525,474.19	0.00	0.00	174,525,474.19
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(22,843,281.40)	0.00	(605,046.42)	(23,448,327.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	227,730,921.69	500,000.00	0.00	228,230,921.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,003,541.60	(7,003,541.60)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(70,896,673.96)	0.00	(1,008,764.75)	(71,905,438.71)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,230,445.00	0.00	0.00	2,230,445.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,481,783.81)	0.00	(9,235.08)	(1,491,018.89)
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	(7,990,107.95)	0.00	(34,854.45)	(8,024,962.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	561,440.00	0.00	0.00	561,440.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(248,727.93)	0.00	(6,228.06)	(254,955.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,503,820.00	0.00	0.00	12,503,820.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,319,901.06)	0.00	(39,460.62)	(11,359,361.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(39,685,124.81)	0.00	(61,822.76)	(39,746,947.57)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	112,938,712.00	117,200.00	(27,000.00)	113,028,912.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	117,200.00	(117,200.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,513,904.12)	0.00	(285,230.93)	(99,799,135.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	404,760.00	0.00	0.00	404,760.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(243,956.97)	0.00	(4,347.31)	(248,304.28)
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	72,154,382.71	6,503,541.60	0.00	78,657,924.31
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,334,860.00)	14,763,150.27	(11,667,333.51)	(239,043.24)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(73,377.00)	7,650,497.40	(7,666,173.40)	(89,053.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,438.60	(176,353.90)	(11,915.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	50,535,500.25	(50,593,961.75)	(58,461.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	414.36	(414.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103,872.52	(103,872.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,532,950.90)	43,823,823.17	(43,811,862.94)	(19,520,990.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,550,948.63)	78,222.00	0.00	(19,472,726.63)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(70,308,096.10)	0.00	0.00	(70,308,096.10)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.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	(28,615.63)	0.00	(884.40)	(29,500.03)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(175,989.52)	0.00	0.00	(175,989.52)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,394,850.10)	0.00	(3,952.00)	(4,398,802.10)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(20,774,208.93)	0.00	(3,498,620.00)	(24,272,828.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,443,183.55)	0.00	(10,909,601.60)	(58,352,785.15)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(20,616,479.09)	45,990.00	(958,455.41)	(21,528,944.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(87,634,967.00)	0.00	(49,849,452.00)	(137,484,419.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,184,510.25)	0.00	(34,000.00)	(1,218,510.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,173,072.24)	0.00	(358,007.25)	(6,531,079.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,610,446.00)	0.00	(78,222.00)	(6,688,668.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,599,072.00)	0.00	0.00	(12,599,072.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(96,035.13)	0.00	0.00	(96,035.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,840.00	18,300.00	0.00	52,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,287,579.25	87,600.00	(43,800.00)	13,331,379.25
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	20,692,756.99	3,498,620.00	0.00	24,191,376.99
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	461,340.00	113,130.00	0.00	574,470.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	932,651.00	119,062.00	(2,190.00)	1,049,523.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,055,700.00	205,900.00	0.00	1,261,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,124,430.00	56,757.25	0.00	3,181,187.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,556,858.00	133,335.50	0.00	1,690,193.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	137,036.50	13,594.50	0.00	150,631.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	67,066.74	0.00	0.00	67,066.74
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,213.00	0.00	0.00	140,213.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	626,678.50	41,190.00	0.00	667,868.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบำบัดน้ำ-ใน-เอกชน	41,679.50	0.00	0.00	41,679.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	192,364.00	0.00	0.00	192,364.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,343,740.00	120,180.00	0.00	2,463,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,100.00	41,326.00	0.00	93,426.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,710.00	2,645.00	0.00	57,355.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	886,406.00	36,460.00	0.00	922,866.00
5104010104 ค่าวัสดุ	863,301.25	62,484.00	0.00	925,785.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,420,427.23	525,382.91	0.00	5,945,810.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,247.70	17,530.50	0.00	98,778.20
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,393,703.61	169,000.00	0.00	1,562,703.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,986.35	38,182.19	0.00	142,168.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,826.12	3,043.24	0.00	21,869.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,899.30	6,916.45	0.00	49,815.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	606,561.00	133,611.42	0.00	740,172.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,160.00	6,804.00	0.00	53,964.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,232.35	0.00	0.00	17,232.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	331,980.80	44,595.00	0.00	376,575.80
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/คนแผ่นดิน	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	122,899.74	20,258.19	0.00	143,157.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	399,928.90	65,922.35	0.00	465,851.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,670,615.21	605,046.42	0.00	4,275,661.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,044,081.13	1,008,764.75	0.00	7,052,845.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,168.08	9,235.08	0.00	57,403.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,450.34	34,854.45	0.00	246,304.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,198.58	6,228.06	0.00	43,426.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	235,844.66	39,460.62	0.00	275,305.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	372,601.67	61,822.76	0.00	434,424.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,602,284.75	285,230.93	0.00	1,887,515.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,798.96	4,347.31	0.00	27,146.27
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	87,442,603.00	49,849,452.00	0.00	137,292,055.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	342,971.01	0.00	0.00	342,971.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,599,072.00	0.00	0.00	12,599,072.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,599,455.25	4,836.40	0.00	4,604,291.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,610,446.00	78,222.00	0.00	6,688,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	91,980.00	(91,980.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750	<b>0.00</b>	<b>442,687,235.23</b>	<b>(442,687,235.23)</b>	<b>0.00</b>