

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,906,382.62	(89,906,382.62)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,616,087.47	(3,616,087.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,457.50	(1,457.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,573,299.36	3,093,115.00	(560,882.20)	35,105,532.16
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,614,229.97	(3,614,229.97)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,947,382.15	(51,947,382.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	560,882.20	(560,882.20)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	432,135.80	0.00	(4,013.02)	428,122.78
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	14,300.00	(12,210.00)	2,090.00
1102010108 ลนเงินขึ้น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,974,276.79	(7,938,276.79)	36,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	133,371.20	0.00	(133,371.20)	0.00
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	(1,986,368.22)	0.00	0.00	(1,986,368.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,911,645.96	0.00	0.00	27,911,645.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,338,327.17)	0.00	0.00	(8,338,327.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิงราช

ประจำงวด 9 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	(24,073,542.50)	0.00	0.00	(24,073,542.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,230,921.69	0.00	0.00	228,230,921.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,270,440.00	(5,270,440.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(72,946,885.23)	0.00	0.00	(72,946,885.23)
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	(1,500,561.80)	0.00	0.00	(1,500,561.80)
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	(8,060,978.67)	0.00	0.00	(8,060,978.67)
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	(261,391.68)	0.00	0.00	(261,391.68)
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	(11,400,137.63)	0.00	0.00	(11,400,137.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิงราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	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	(39,810,830.92)	0.00	0.00	(39,810,830.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	113,197,312.00	0.00	0.00	113,197,312.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,098,429.93)	0.00	0.00	(100,098,429.93)
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	(252,796.48)	0.00	0.00	(252,796.48)
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	89,302,474.31	5,270,440.00	0.00	94,572,914.31
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,048,270.99	(16,203,043.99)	(154,773.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(5,827,600.00)	11,760,579.00	(6,192,882.20)	(259,903.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,368.81	(259,904.71)	(15,535.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิงราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,412,199.93	(1,412,199.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,266.77	(1,266.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108,787.79	(108,787.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,497,992.24)	44,850,214.78	(47,831,362.56)	(21,479,140.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,643,588.13)	546,043.00	(93,115.00)	(19,190,660.13)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	121,300.00	(121,300.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(70,308,096.10)	0.00	0.00	(70,308,096.10)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(14,660.83)	0.00	(2,059,402.00)	(2,074,062.83)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(199,748.21)	0.00	(38,915.91)	(238,664.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,404,060.50)	0.00	(362,756.56)	(4,766,817.06)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(27,771,448.93)	0.00	(3,479,980.00)	(31,251,428.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(64,916,435.15)	0.00	(11,311,720.00)	(76,228,155.15)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(27,051,750.47)	371,625.00	(3,731,094.75)	(30,411,220.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิงราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(156,991,013.00)	0.00	0.00	(156,991,013.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,241,880.25)	0.00	(47,858.00)	(1,289,738.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,630,304.90)	0.00	(777,207.33)	(8,407,512.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,821,291.00)	0.00	(560,882.20)	(8,382,173.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,917,395.70)	0.00	(3,093,115.00)	(16,010,510.70)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(140,121.67)	0.00	0.00	(140,121.67)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(14,839.20)	0.00	0.00	(14,839.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,080.00	1,840.00	0.00	96,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,617,179.25	2,524,800.00	(360,000.00)	19,781,979.25
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	27,689,996.99	3,479,980.00	0.00	31,169,976.99
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	574,470.00	0.00	0.00	574,470.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,378,495.00	122,711.00	(11,625.00)	1,489,581.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,323,222.60	0.00	0.00	1,323,222.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,389,295.50	262,600.50	0.00	3,651,896.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,114,006.50	404,071.00	0.00	2,518,077.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	243,315.66	35,163.00	0.00	278,478.66
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	206,874.50	8,984.83	0.00	215,859.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิงรสาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	67,066.74	0.00	0.00	67,066.74
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,213.00	18,842.00	0.00	159,055.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	824,778.50	32,116.00	0.00	856,894.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานู-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาน้ำบาดานู-ใน-เอกชน	52,514.50	15,430.00	0.00	67,944.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	192,364.00	0.00	0.00	192,364.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,493,512.00	5,510.00	0.00	2,499,022.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,666.00	3,535.00	0.00	114,201.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,780.00	2,200.00	0.00	64,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	969,390.90	12,458.00	0.00	981,848.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,017,000.25	209,983.00	(17,900.00)	1,209,083.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,410,810.14	821,795.40	(95,000.00)	8,137,605.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,778.20	11,356.40	0.00	113,134.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,807,043.31	250,485.00	0.00	2,057,528.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	187,107.42	45,129.58	0.00	232,237.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,446.30	2,919.88	0.00	29,366.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,234.95	21,903.34	(1,749.45)	77,388.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	832,747.52	228,049.90	0.00	1,060,797.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิงราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,495.00	4,169.00	0.00	62,664.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,414.70	0.00	0.00	18,414.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	385,030.80	54,310.00	0.00	439,340.80
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	309,220.00	0.00	309,220.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	164,091.41	0.00	0.00	164,091.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	533,971.00	0.00	0.00	533,971.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,900,876.31	0.00	0.00	4,900,876.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,094,292.40	0.00	0.00	8,094,292.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,946.07	0.00	0.00	66,946.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,321.06	0.00	0.00	282,321.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,862.33	0.00	0.00	49,862.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316,081.23	0.00	0.00	316,081.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	498,307.78	0.00	0.00	498,307.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,186,810.56	0.00	0.00	2,186,810.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,638.47	0.00	0.00	31,638.47
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	156,700,949.00	0.00	(120,900.00)	156,580,049.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	763,080.35	121,300.00	0.00	884,380.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชิงราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	12,917,395.70	3,093,115.00	0.00	16,010,510.70
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ทบค.	4,618,469.54	2,461,074.47	0.00	7,079,544.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,821,291.00	560,882.20	0.00	8,382,173.20
5210010118 TE-ภายในกรม	14,839.20	0.00	0.00	14,839.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	220,500.00	(220,500.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400750</b>	<b>0.00</b>	<b>262,080,084.27</b>	<b>(262,080,084.27)</b>	<b>0.00</b>