

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,859.48	-96,859.48	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,629.48	-97,629.48	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,210.00	-32,210.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,835,282.51	0.00	-216,080.00	6,619,202.51
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,307,311.32	-9,307,311.32	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	135,895.00	234,705.87	-370,600.87	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	548,093.46	8,475,884.60	-8,614,749.60	409,228.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,395,082.00	71,000.00	-387,070.00	2,079,012.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	166,720.00	0.00	-166,720.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,987.95	9,412,616.32	-9,533,604.27	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,311,768.65	0.00	0.00	6,311,768.65
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-436,042.85	0.00	0.00	-436,042.85
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	257,554,540.22	7,447,877.60	0.00	265,002,417.82
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-58,656,633.78	0.00	0.00	-58,656,633.78
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,288,660.60	0.00	0.00	39,288,660.60
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,331,005.77	0.00	0.00	-13,331,005.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	592,400.00	158,600.00	0.00	751,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	158,600.00	-158,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-116,018.42	0.00	0.00	-116,018.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,500,143.00	0.00	0.00	3,500,143.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,682,719.79	0.00	0.00	-1,682,719.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,565,536.00	234,900.00	0.00	11,800,436.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	234,900.00	-234,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,268,659.54	0.00	0.00	-10,268,659.54
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,076,665.84	84,200.00	0.00	44,160,865.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	84,200.00	-84,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-38,245,836.23	0.00	0.00	-38,245,836.23
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,895,151.95	420,000.00	0.00	89,315,151.95
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	840,000.00	-840,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,920,826.20	0.00	0.00	-82,920,826.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-119,390.79	0.00	0.00	-119,390.79
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	827,114.32	0.00	0.00	827,114.32
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-768,283.78	0.00	0.00	-768,283.78
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,266,156.90	5,632,161.96	-7,447,877.60	17,450,441.26
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,632,161.96	-5,632,161.96	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-260,902.03	6,490,403.01	-6,229,500.98	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-433,651.53	6,620,963.94	-8,951,251.98	-2,763,939.57
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,383.89	76,141.62	-72,757.73	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-256,882.95	9,678,812.25	-9,421,929.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,609.25	-5,609.25	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,467.45	-55,467.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,415,646.45	8,301,164.60	-8,301,164.60	-3,415,646.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,412,739.71	216,080.00	0.00	-3,196,659.71
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-5,520.00	14,860.00	-9,340.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-30,550,798.73	0.00	0.00	-30,550,798.73
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-235,598,855.76	0.00	0.00	-235,598,855.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-5,520.00	-5,520.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-237,178.29	0.00	0.00	-237,178.29

4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-6,162.00	0.00	-1,400.00	-7,562.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,650.00	0.00	-15,025.00	-16,675.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-23,336.77	0.00	-604.48	-23,941.25
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-435,815.71	560.00	-81,330.00	-516,585.71
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	0.00	0.00	-145,910.00	-145,910.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-425,265.00	0.00	-8,000.00	-433,265.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,665,788.70	0.00	-5,313,471.60	-15,979,260.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,564,738.65	0.00	-6,054,753.92	-17,619,492.57
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,498,742.21	900.00	-3,549,059.93	-13,046,902.14
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-90,070,090.00	0.00	-137,500.00	-90,207,590.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-41,260.00	0.00	0.00	-41,260.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,413,051.00	0.00	-677,115.50	-2,090,166.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-495,975.95	0.00	-216,080.00	-712,055.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-175,050.00	0.00	0.00	-175,050.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-70,935.49	0.00	0.00	-70,935.49
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,658,822.70	5,313,471.60	0.00	15,972,294.30
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,790.00	0.00	0.00	77,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	563,825.00	281,694.00	-900.00	844,619.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	219,300.00	117,600.00	0.00	336,900.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	966,141.00	416,277.50	0.00	1,382,418.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	289,037.50	79,927.00	0.00	368,964.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,947.50	101,011.00	0.00	137,958.50

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,250.00	45,300.00	0.00	87,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอกร-รัฐ	885.00	34,600.00	0.00	35,485.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,294,242.00	37,550.00	0.00	4,331,792.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,400.00	10,810.00	0.00	22,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,550.00	11,960.00	0.00	22,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,323.29	25,812.00	0.00	64,135.29
5104010104	ค่าวัสดุ	460,150.00	225,320.00	-25,580.00	659,890.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,685,800.00	1,689,000.00	0.00	6,374,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,085,233.55	2,569,703.24	0.00	6,654,936.79
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,046.63	7,094.85	0.00	11,141.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,742.17	11,063.86	-7,000.00	9,806.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,496.76	54,449.06	0.00	57,945.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,516.00	4,507.00	0.00	10,023.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,239.00	378,980.00	-460.00	416,759.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	395,465.71	8,320.00	0.00	403,785.71
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	259,200.00	0.00	259,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,193.75	0.00	0.00	42,193.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,530,625.48	0.00	0.00	2,530,625.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	410,841.83	0.00	0.00	410,841.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,254.27	0.00	0.00	12,254.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,533.45	0.00	0.00	63,533.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,100.95	0.00	0.00	53,100.95

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	422,050.23	0.00	0.00	422,050.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	985,357.55	0.00	0.00	985,357.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,742.47	0.00	0.00	27,742.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,438.86	0.00	0.00	13,438.86
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	90,070,090.00	384,535.00	0.00	90,454,625.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,216.49	1,230.00	-770.00	78,676.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	175,050.00	0.00	0.00	175,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	466,964.48	97,799.48	0.00	564,763.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	495,975.95	216,080.00	0.00	712,055.95
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400747	<b>0.00</b>	<b>92,508,076.30</b>	<b>-92,508,076.30</b>	<b>0.00</b>

จากทั้งหมด 7  
07 มกราคม