

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกภ.การศึกษาชั้นพันธุ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	254,773.35	(254,773.35)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	206,773.35	(206,773.35)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.03	(2,000.03)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	3,226,210.25	91,018.50	(34,500.00)	3,282,728.75
110102063 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,684,201.20	8,213,160.82	(10,679,987.69)	8,217,374.33
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,020,834.00	58,500.00	(1,079,334.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
110201011 ล/มเงินยืม-ในงปม.	3,981,027.00	2,012,806.92	(900,780.00)	5,093,053.92
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	38,801.00	8,271,859.82	(8,310,660.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	519,856.65	0.00	0.00	519,856.65
1205010101 อาคารพัสดุ	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพัสดุ	(47,131.15)	0.00	0.00	(47,131.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	60,917,730.80	3,445,200.00	0.00	64,362,930.80
1205030103 คสศ. อาคารป/ชอื่น	(7,120,370.27)	0.00	0.00	(7,120,370.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	44,780,969.00	2,665,500.00	0.00	47,446,469.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,159,310.00	(2,159,310.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ต.นง.คก.ก.การศึกษาชั้นประถมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,794,214.69)	0.00	0.00	(4,794,214.69)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,098,650.48	0.00	0.00	1,098,650.48
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(385,916.82)	0.00	0.00	(385,916.82)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,371,000.00	0.00	0.00	1,371,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,279,308.71)	0.00	0.00	(1,279,308.71)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	21,841,640.00	0.00	0.00	21,841,640.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(17,831,632.24)	0.00	0.00	(17,831,632.24)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	36,765,059.00	0.00	0.00	36,765,059.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(33,391,437.42)	0.00	0.00	(33,391,437.42)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	116,463,708.79	0.00	0.00	116,463,708.79

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,840,883.25)	0.00	0.00	(108,840,883.25)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,159,310.00	0.00	(2,159,310.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,859,311.93	5,564,170.84	(6,110,700.00)	24,312,782.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,459,759.64	2,104,411.20	(5,564,170.84)	0.00
1213010104 พักพัสดุรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(284,202.00)	13,172,006.36	(12,901,834.36)	(14,030.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,576,119.64)	9,730,597.18	(6,670,897.54)	(516,420.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,460,442.70)	8,399,571.94	(5,142,473.57)	(8,203,344.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,258.18	(16,258.18)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	80,374.62	(80,374.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,226,210.25)	34,500.00	(91,018.50)	(3,282,728.75)

รายงานงบดุลโรงเรียน - หน่วยบักจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สถานง.ลกภ.การศีกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000400726 ตำแหน่งเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินเหลรอนำส่ง	0.00	53,127.03	(53,127.03)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,194,118.56	0.00	0.00	4,194,118.56
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(138,118,697.16)	0.00	0.00	(138,118,697.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(165,708.45)	0.00	(14,589.04)	(180,297.49)
4202030105 ร/คค่าของบักเคิล	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(68,220.37)	0.00	(8,587.82)	(76,808.19)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,145,405.31)	0.00	(35,800.00)	(1,181,205.31)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคน อื่น	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	(804,000.00)	0.00	(24,000.00)	(828,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(460,645,063.92)	0.00	(638,100.00)	(461,283,163.92)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,732,065.38)	0.00	(4,768,860.84)	(44,500,926.22)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(35,978,740.80)	269,019.00	(11,188,732.07)	(46,898,453.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,970,380.00)	0.00	0.00	(10,970,380.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,020.00)	0.00	0.00	(40,020.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,831,885.52)	0.00	(1,635,531.56)	(44,467,417.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(3,265,548.69)	0.00	(34,500.00)	(3,300,048.69)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,691,005.03)	0.00	(91,018.50)	(3,782,023.53)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(215,529.82)	0.00	(54,040.00)	(269,569.82)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างม/ง	(824,343.28)	0.00	0.00	(824,343.28)
4313010103 รายได้ค่ารับ	(2,319,058.84)	0.00	0.00	(2,319,058.84)
5101010101 เงินเดือน	381,196,608.42	0.00	0.00	381,196,608.42
5101010108 ค่าล่วงเวลา	244,700.00	0.00	0.00	244,700.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	36,595,466.89	0.00	0.00	36,595,466.89
5101010113 ค่าจ้าง	25,293,794.17	2,034,000.00	(45,000.00)	27,282,794.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,580,040.10	638,100.00	0.00	6,218,140.10
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	20,862,346.67	0.00	0.00	20,862,346.67
5101020103 เงินสหชชสมชิก กบข.	6,014,782.13	0.00	0.00	6,014,782.13
5101020104 เงินสมทบ กบข.	9,019,234.67	0.00	0.00	9,019,234.67
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	261,271.50	0.00	0.00	261,271.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	738,724.51	140,550.00	(18,000.00)	861,274.51
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,895,732.86	548,450.00	0.00	4,444,182.86
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	100,910.00	0.00	0.00	100,910.00
5101020199 ศรช.บุคลากรอื่น	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,011,145.75	1,046,080.25	0.00	11,057,226.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,469,612.35	394,492.00	0.00	2,864,104.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	195,196.22	61,149.00	0.00	256,345.22
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	200,923.20	56,888.31	0.00	257,811.51
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	363,050.00	4,950.00	0.00	368,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	373,694.50	71,972.00	0.00	445,666.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	28,223.50	0.00	0.00	28,223.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,027,418.00	760,455.00	0.00	8,787,873.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาไปท.	40,137.00	0.00	0.00	40,137.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	1,512,348.81	281,926.59	0.00	1,794,275.40
5104010104 ค่าวัสดุ	5,454,680.00	1,756,020.00	(18,934.00)	7,191,766.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,041,963.00	2,159,310.00	0.00	27,201,273.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	178,559.80	22,657.10	0.00	201,216.90
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	7,413,515.76	3,417,741.46	(137,085.03)	10,694,172.19
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	316.00	0.00	0.00	316.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	487,291.61	79,483.60	0.00	566,775.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,675.80	12,316.58	0.00	107,992.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตันง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,265.00	28,832.00	0.00	88,097.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	207,940.00	47,355.00	0.00	255,295.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	458,819.00	100,000.00	(50,000.00)	508,819.00
5104030218 คชชผลิตส่งร/คแผ่นดิน	764,460.00	35,800.00	0.00	800,260.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,401,439.84	2,400.00	0.00	2,403,839.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	383,449.97	0.00	383,449.97
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,150.16	0.00	0.00	17,150.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,574,115.55	0.00	0.00	1,574,115.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,484,151.93	0.00	0.00	1,484,151.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,374.61	0.00	0.00	84,374.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,627.05	0.00	0.00	182,627.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,924,218.11	0.00	0.00	2,924,218.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,242,805.72	0.00	0.00	1,242,805.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,144,356.84	0.00	0.00	11,144,356.84
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	64,000.00	24,000.00	0.00	88,000.00
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	10,970,380.00	0.00	0.00	10,970,380.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.ง.ศก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	433,154.69	71,367.03	0.00	504,521.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,691,005.03	91,018.50	0.00	3,782,023.53
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ค/ให้บก.	1,379,934.13	58,976.86	0.00	1,438,910.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,265,548.69	34,500.00	0.00	3,300,048.69
5210010118 T/E-ภายในกรม	49,630.84	0.00	0.00	49,630.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	412,038.00	(412,038.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400726	81,593,100.74	(81,593,100.74)	0.00


 (นายจตุรงค์ สขมกา)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒