

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	355,913.62	(355,913.62)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	355,913.62	(355,913.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,190,681.62	0.00	(35,617.00)	3,155,064.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,543,451.01	13,933,379.39	(4,066,142.93)	12,410,687.47
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,617.00	0.00	35,617.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,560,479.00	0.00	(2,496,620.00)	19,063,859.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,259,309.39	709,687.00	(13,968,996.39)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	439,889.00	0.00	0.00	439,889.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,464,380.00	0.00	0.00	1,464,380.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(64,012.75)	0.00	0.00	(64,012.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	64,362,930.80	5,699,900.00	0.00	70,062,830.80
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(8,028,838.06)	0.00	0.00	(8,028,838.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,231,777.00	10,160,300.00	0.00	62,392,077.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,812,923.59)	0.00	0.00	(5,812,923.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,098,650.48	0.00	0.00	1,098,650.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(430,776.80)	0.00	0.00	(430,776.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,371,000.00	0.00	0.00	1,371,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,370,996.00)	0.00	0.00	(1,370,996.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,841,640.00	0.00	0.00	21,841,640.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,209,123.99)	0.00	0.00	(19,209,123.99)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,765,059.00	0.00	0.00	36,765,059.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,880,913.98)	0.00	0.00	(33,880,913.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	118,013,708.79	0.00	0.00	118,013,708.79
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,978,000.00	(1,978,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(112,467,229.48)	0.00	0.00	(112,467,229.48)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	37,920,630.01	9,546,860.52	(15,860,200.00)	31,607,290.53
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,546,860.52	(9,546,860.52)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,274,459.60)	12,815,501.36	(10,582,658.76)	(41,617.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,420.00)	12,525,041.76	(15,119,949.52)	(2,677,327.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(15,283,889.40)	3,508,071.93	(674,070.00)	(12,449,887.47)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,947.12	(33,947.12)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	85,945.53	(85,945.53)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,080,979.35)	35,617.00	0.00	(3,045,362.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	119,046.00	(285,619.18)	(166,573.18)
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(40,807,457.50)	0.00	0.00	(40,807,457.50)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(133,924,578.60)	0.00	0.00	(133,924,578.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,380.83)	(2,380.83)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(146,855.61)	(146,855.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(650,220.00)	(650,220.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,934,937.36)	(7,934,937.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,391,543.00)	(4,391,543.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,617.00)	(35,617.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	650,220.00	0.00	650,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,194,900.82	0.00	2,194,900.82
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,947,889.00	0.00	2,947,889.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	597,200.00	0.00	597,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าสิงหา- นอก	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	291,969.18	0.00	291,969.18
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	349,813.62	0.00	349,813.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,617.00	0.00	35,617.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400726	0.00	88,648,111.99	(88,648,111.99)	0.00

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒