

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,432,677.19	(1,432,677.19)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4,844.00	1,577,771.21	(1,582,615.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	757,041.19	(757,041.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,985,378.72	429,225.00	(355,875.00)	5,058,728.72
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	32,953.86	230,555.56	(188,701.02)	74,808.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	□ 571,244.30	88,159,316.02	(69,770,710.18)	18,959,850.14
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	358,990.00	(163,600.00)	195,390.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,399,270.48	5,285,592.00	(4,419,023.00)	32,265,839.48
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,402,430.00	53,307,458.15	(88,522,306.02)	8,187,582.13
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	(117,774.04)	0.00	0.00	(117,774.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	133,203,482.89	0.00	0.00	133,203,482.89
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,733,163.26)	0.00	0.00	(11,733,163.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	75,336,124.00	2,179,500.00	(6,273,677.00)	71,241,947.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,834,375.64)	5,828.90	0.00	(9,828,546.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,273,650.48	159,850.00	0.00	1,433,500.48
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	159,850.00	(159,850.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(566,183.93)	0.00	0.00	(566,183.93)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,238,000.00	0.00	0.00	3,238,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,985,988.42)	0.00	0.00	(1,985,988.42)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,841,640.00	0.00	0.00	21,841,640.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(21,505,384.77)	0.00	0.00	(21,505,384.77)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	299,100.00	0.00	(299,100.00)	0.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(39,333.70)	39,333.70	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,303,442.55	0.00	0.00	45,303,442.55
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(36,327,028.38)	0.00	0.00	(36,327,028.38)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	126,522,521.19	299,100.00	0.00	126,821,621.19
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	299,100.00	(299,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(117,908,038.32)	0.00	0.00	(117,908,038.32)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	256,400.00	0.00	0.00	256,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(29,123.61)	0.00	0.00	(29,123.61)
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
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,664,857.48	9,090,088.52	(2,179,500.00)	25,575,446.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,090,088.52	(9,090,088.52)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,122,499.00)	16,462,401.30	(16,534,313.10)	(3,194,410.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,619,131.48)	13,209,113.01	(10,111,401.53)	(521,420.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,599.34	(128,942.64)	(2,343.30)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(43,880,934.30)	68,128,495.15	(49,972,808.12)	(25,725,247.27)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,515.55	(28,515.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	115,783.09	(115,783.09)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,013,343.72)	160,485.00	(280,678.40)	(5,133,537.12)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(69,954.00)	1,090,359.00	(1,047,845.00)	(27,440.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(40,807,457.50)	0.00	0.00	(40,807,457.50)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(133,924,578.60)	0.00	0.00	(133,924,578.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(950,974.67)	195,390.00	(193,979.52)	(949,564.19)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(241,295.28)	0.00	(4,797.16)	(246,092.44)
4203010103 ร/ค คบ.เงินให้กู้	(266.50)	0.00	0.00	(266.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,158,474.01)	0.00	(136,686.14)	(1,295,160.15)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนจ.อื่น	(190,480.00)	0.00	0.00	(190,480.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,561,856.13)	0.00	(694,570.00)	(8,256,426.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(102,263,704.68)	0.00	(8,288,323.00)	(110,552,027.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(72,142,251.54)	4,000.00	(24,883,158.03)	(97,021,409.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(315,877,605.00)	0.00	(29,497,040.00)	(345,374,645.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,735.00)	(9,735.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(87,270,767.57)	0.00	(4,511,922.25)	(91,782,689.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,008,588.97)	0.00	(355,875.00)	(2,364,463.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,803,286.07)	0.00	(429,225.00)	(4,232,511.07)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(264,503.65)	0.00	(148,492.05)	(412,995.70)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(874,467.25)	0.00	(195,390.00)	(1,069,857.25)
4313010199 รายได้อื่น	(14,093.00)	0.00	0.00	(14,093.00)
5101010113 ค่าจ้าง	16,199,402.00	1,701,000.00	(15,000.00)	17,885,402.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,561,856.13	694,570.00	(3,843.00)	8,252,583.13
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	538,500.00	0.00	0.00	538,500.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,155,557.00	109,740.00	0.00	1,265,297.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,228,900.00	479,400.00	0.00	4,708,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	169,374.00	0.00	0.00	169,374.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,582,828.25	2,637,151.00	0.00	14,219,979.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,397,955.25	396,154.00	0.00	2,794,109.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	230,015.00	55,908.00	0.00	285,923.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	816,045.87	0.00	0.00	816,045.87
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	568,225.00	167,000.00	0.00	735,225.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	699,511.75	66,128.25	0.00	765,640.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	103,680.50	34,941.00	0.00	138,621.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,553,719.82	4,534,483.00	(66,810.00)	20,021,392.82
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	96,960.00	0.00	96,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,607,392.60	4,819,612.60	0.00	6,427,005.20
5104010104 ค่าวัสดุ	5,221,429.80	2,193,761.99	0.00	7,415,191.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,887,615.00	3,734,540.00	0.00	87,622,155.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	275,957.30	83,919.80	0.00	359,877.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,398,688.70	1,822,934.77	0.00	14,221,623.47
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,555,838.00	0.00	0.00	1,555,838.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	706,239.89	2,525,463.54	(4,000.00)	3,227,703.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,780.18	123,677.45	0.00	139,457.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	188,047.57	117,897.86	0.00	305,945.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,627.30	82,635.98	0.00	124,263.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	130,119.00	42,894.00	0.00	173,013.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,618,240.00	853,671.00	0.00	2,471,911.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	608,819.00	430,000.00	0.00	1,038,819.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,400.00	89,000.00	0.00	127,400.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	935,623.18	0.00	0.00	935,623.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,395,012.24	1,349,553.14	0.00	2,744,565.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,761.29	0.00	0.00	53,761.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,704,325.20	0.00	0.00	3,704,325.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,021,452.05	0.00	(5,828.90)	4,015,623.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,407.13	0.00	0.00	135,407.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,993.42	0.00	0.00	35,993.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,296,260.78	0.00	0.00	2,296,260.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	39,333.70	0.00	(39,333.70)	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,446,114.40	0.00	0.00	2,446,114.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,440,808.84	0.00	0.00	5,440,808.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	29,123.61	0.00	0.00	29,123.61
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	2,082,480.00	0.00	0.00	2,082,480.00
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	313,840,105.00	29,497,040.00	(3,000.00)	343,334,145.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,267,848.10	(6,267,848.10)	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	259,766.30	(259,766.30)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,360,761.85	1,149,014.05	(560.00)	2,509,215.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,803,286.07	429,225.00	0.00	4,232,511.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,346,021.60	348,451.68	(195,390.00)	2,499,083.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,008,588.97	355,875.00	0.00	2,364,463.97
5210010118	TE-ภายในกรม	1,167.80	0.00	0.00	1,167.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,093.00	0.00	0.00	14,093.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726		0.00	339,932,724.91	(339,932,724.91)	0.00



(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒