

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	125,448.19	(125,448.19)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,056.48	(160,056.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,659,071.16	31,450.00	(529,934.29)	4,160,586.87
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,608.29	(34,608.29)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,998.00	21,761,628.49	(21,850,626.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	505,034.29	(505,034.29)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,098,137.60	76,000.00	(73,790.00)	10,100,347.60
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	141,395.00	23,148.00	(23,148.00)	141,395.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,320.00	22,870,306.86	(22,749,087.78)	123,539.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,698,446.00	0.00	0.00	30,698,446.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,904,932.89)	0.00	(73,828.37)	(3,978,761.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	168,324,932.54	0.00	0.00	168,324,932.54
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(23,364,558.95)	0.00	(416,903.25)	(23,781,462.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,175,963.00	0.00	0.00	19,175,963.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,914,700.41)	0.00	(78,064.33)	(4,992,764.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,485,884.00	0.00	0.00	3,485,884.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,930,206.14)	0.00	(20,604.17)	(1,950,810.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,732,000.00	0.00	0.00	8,732,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(638,508.40)	0.00	(23,857.91)	(662,366.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,885,214.00	0.00	0.00	14,885,214.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,928,166.28)	0.00	(122,009.99)	(11,050,176.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,922,620.50	0.00	0.00	11,922,620.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,397,533.47)	0.00	(94,502.93)	(8,492,036.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,637,891.00	0.00	0.00	18,637,891.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,398,684.90)	0.00	(53,321.87)	(16,452,006.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	79,960,782.00	0.00	0.00	79,960,782.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(68,195,520.16)	0.00	(543,982.44)	(68,739,502.60)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(39,231.99)	0.00	(1,950.80)	(41,182.79)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(76,409.57)	0.00	(5,324.59)	(81,734.16)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,549,100.00	0.00	0.00	1,549,100.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(92,113.50)	0.00	(8,465.03)	(100,578.53)
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	59,576,721.14	0.00	0.00	59,576,721.14
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,861,560.00	0.00	4,861,560.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(323,000.00)	10,294,944.20	(10,440,474.20)	(468,530.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,661,427.00)	10,741,106.00	(10,440,306.00)	(1,360,627.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,999.62	(84,999.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(91,318.00)	22,838,085.78	(22,870,306.86)	(123,539.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,814.15	(6,814.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81,001.19	(81,001.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,567,865.47)	529,934.29	(31,450.00)	(5,069,381.18)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	93,998.19	(93,998.19)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(17,329,021.41)	0.00	0.00	(17,329,021.41)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(222,704,045.47)	0.00	0.00	(222,704,045.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(23,488.66)	0.00	0.00	(23,488.66)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(58,796.60)	0.00	(1,594.29)	(60,390.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(432,233.21)	0.00	(33,014.00)	(465,247.21)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(74,000.00)	(74,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(47,639,306.25)	0.00	0.00	(47,639,306.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,369,909.03)	0.00	(2,378,130.00)	(21,748,039.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,981,147.69)	0.00	(9,045,780.00)	(64,026,927.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,553,391.72)	482,425.00	(3,363,209.20)	(27,434,175.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(140,493,839.00)	0.00	(16,969,777.00)	(157,463,616.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(714,705.50)	0.00	0.00	(714,705.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,301,772.46)	0.00	(29,811.00)	(3,331,583.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,532,466.00)	0.00	(529,934.29)	(5,062,400.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,035,867.29)	0.00	(31,450.00)	(2,067,317.29)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(540,684.86)	0.00	0.00	(540,684.86)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(434,199.29)	0.00	0.00	(434,199.29)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,992,397.00	1,443,000.00	0.00	13,435,397.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	19,308,751.28	2,378,130.00	(24,654.19)	21,662,227.09
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,240.00	0.00	0.00	72,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,178,348.00	150,873.00	(31,076.00)	1,298,145.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	972,120.00	112,895.00	(5,000.00)	1,080,015.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	93,625.00	0.00	0.00	93,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,154,025.00	18,100.00	0.00	2,172,125.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	548,862.00	11,711.00	0.00	560,573.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,070.00	0.00	0.00	25,070.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	114,041.46	0.00	0.00	114,041.46
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,750.00	0.00	0.00	225,750.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	132,850.00	0.00	0.00	132,850.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	26,295.00	0.00	0.00	26,295.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	830,900.00	18,350.00	0.00	849,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	697,358.16	8,082.19	0.00	705,440.35
5104010104 ค่าวัสดุ	1,827,198.78	444,208.00	(314,600.00)	1,956,806.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,311.50	9,943.20	0.00	112,254.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,472,631.10	5,837,114.38	(928,700.00)	17,381,045.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	331,808.35	76,740.91	0.00	408,549.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,166.12	209.19	0.00	2,375.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,055.31	3,951.52	(209.19)	35,797.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,364.00	4,098.00	0.00	33,462.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	733,965.45	62,565.00	(20,425.00)	776,105.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,056,369.07	0.00	0.00	40,056,369.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	386,890.45	73,828.37	0.00	460,718.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,198,224.68	416,903.25	0.00	3,615,127.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	631,291.54	78,064.33	0.00	709,355.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,580.51	20,604.17	0.00	188,184.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,044.45	23,857.91	0.00	217,902.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	992,347.81	122,009.99	0.00	1,114,357.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	768,624.87	94,502.93	0.00	863,127.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	408,924.03	53,321.87	0.00	462,245.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,199,240.57	543,982.44	0.00	4,743,223.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,983.48	1,950.80	0.00	18,934.28
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	43,306.67	5,324.59	0.00	48,631.26
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	68,848.87	8,465.03	0.00	77,313.90
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	140,386,989.00	16,969,777.00	(30,440.00)	157,326,326.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	768,853.36	93,998.19	0.00	862,851.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,035,867.29	31,450.00	0.00	2,067,317.29
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	514,518.47	34,608.29	0.00	549,126.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,532,466.00	529,934.29	0.00	5,062,400.29
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400734</b>	<b>0.00</b>	<b>125,357,703.86</b>	<b>(125,357,703.86)</b>	<b>0.00</b>