

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาชั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,781,614.29	(32,781,614.29)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,781,614.29	(32,781,614.29)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	27,289,700.00	(27,289,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,934,240.80	32,505,615.81	(3,978,231.32)	146,461,625.29
1101020603 ง/ส ขนสาร-ใบงปม.	1,800.00	134,549,784.41	(134,495,832.64)	55,751.77
1101020604 ง/ส ขนสาร-นอกงปม.	0.00	7,478,231.32	(7,478,231.32)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	31,608,346.00	0.00	(31,608,346.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	309,050.05	50,707,579.91	(50,134,421.91)	882,208.05
1102010101 ลานเงินอื่น-ใบงปม.	3,923,200.00	1,688,164.00	(3,573,200.00)	2,038,164.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	3,506,675.00	140,289,069.93	(142,014,571.73)	1,781,173.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,243,146.81	0.00	0.00	1,243,146.81
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,608,211.00	0.00	0.00	36,608,211.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,454,447.69)	0.00	(75,225.20)	(1,529,672.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,762,004.79	100,000.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(1,521,650.63)	0.00	(49,132.74)	(1,570,783.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	171,245,244.90	0.00	0.00	171,245,244.90
1205030103 ค.ส.อาคารป/ชอื่น	(17,432,107.22)	0.00	(512,200.59)	(17,944,307.81)

(นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานผลของหน่วยขายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	156,485,619.35	0.00	0.00	156,485,619.35
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,778,609.46)	0.00	(635,129.02)	(32,413,738.48)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	22,115,598.41	139,133.50	0.00	22,254,731.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(13,329,392.73)	0.00	(277,324.37)	(13,606,717.10)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,760,483.38	0.00	0.00	6,760,483.38
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,562,588.68)	0.00	(7,940.89)	(6,570,529.57)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,045,116.80	36,989.90	0.00	2,082,106.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,878,323.13)	0.00	(35,738.41)	(1,914,061.54)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	40,192,198.36	580,935.00	0.00	40,773,133.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(32,261,880.00)	0.00	(355,121.40)	(32,617,001.40)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	215,286.70	438,341.83	0.00	653,628.53
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(175,153.37)	0.00	(372,211.72)	(547,365.09)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	589,090.00	82,900.00	0.00	671,990.00

(นายสมศักดิ์ พงษ์นิยม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน .A004 สนง.คก.ก.การศึกษาขั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูรักษะวิชาฯ	(550,015.14)	0.00	(85,678.51)	(635,693.65)
1206100101 ครูรักษะคอมพิวเตอร์	50,302,752.84	14,083,867.10	0.00	64,386,619.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(49,011,888.34)	0.00	(10,780,828.02)	(59,792,716.36)
1206110101 ครูรักษะการศึกษา	116,329,304.54	0.00	0.00	116,329,304.54
1206110102 พักครูรักษะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษะการศึกษา	(82,676,859.66)	0.00	(1,532,939.72)	(84,209,799.38)
1206120101 ครูรักษะบ้านครัว	562,768.00	367,850.40	0.00	930,618.40
1206120102 พักครูรักษะบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษะบ้านครัว	(518,682.20)	0.00	(314,572.96)	(833,255.16)
1208070102 คสส/ชวพื้นที่ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสส-ไปโปรแกรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,317,848.60	0.00	0.00	9,317,848.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,021,011.51	(1,021,011.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	837,130.66	(837,130.66)	0.00

(นายสมศักดิ์ พงษ์นิยม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,404.49)	488,647.78	(484,243.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับคู่ค้างจ่าย	(3,508,475.00)	141,376,362.64	(139,704,812.61)	(1,836,924.97)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	4,080.00	(4,080.00)	0.00
2102040106 W/H max-งด.นิติ(53)	0.00	225.29	(225.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(104,642,997.73)	53,387,421.91	(82,807,629.91)	(134,063,205.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,671,650.33)	601,301.32	(405,565.81)	(10,475,914.82)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	165,616.00	(165,616.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(52,964,150.95)	0.00	0.00	(52,964,150.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(319,829,149.10)	0.00	0.00	(319,829,149.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,687,684.27)	0.00	0.00	(12,687,684.27)
4201020106 ร/คเงินขาดใช้ผิดสัญญา	(75,800.00)	0.00	(46,800.00)	(122,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,790.00)	(5,790.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,941.96)	0.00	(152,843.00)	(170,784.96)

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,093,330.00)	0.00	(3,145,915.65)	(6,239,245.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,422,890.00)	0.00	0.00	(1,422,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,492,052.45)	0.00	(5,164,070.88)	(8,656,123.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,030,000.00)	0.00	(127,035,465.00)	(157,065,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,873,745.05)	(1,873,745.05)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(12,511,925.31)	0.00	(3,978,231.32)	(16,490,156.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,337.25)	0.00	(32,505,615.81)	(32,579,953.06)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกรม	(40,600,131.06)	0.00	(4,615,805.16)	(45,215,936.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,093,330.00	3,145,915.65	0.00	6,239,245.65
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,368,000.00	2,067,951.61	(18,000.00)	3,417,951.61
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	182,793.00	220,236.00	(900.00)	402,129.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	214,632.00	0.00	214,632.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	395,530.10	0.00	395,530.10
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	39,540.00	0.00	39,540.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตาช	0.00	377,001.60	0.00	377,001.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	959,140.00	(2,400.00)	956,740.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	0.00	102,533.35	0.00	102,533.35

(นายสมศักดิ์ ทองนิยะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000-400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักรักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักรักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	130,834.00	18,945,530.00	0.00	19,076,364.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	984.00	10,017,166.00	0.00	10,018,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	700.00	6,004,045.00	0.00	6,004,745.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบต่างๆ	0.00	10,913.04	0.00	10,913.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,095.00	27,174.00	0.00	39,269.00
5104010112 คงหมอมบริการ-ภายนอก	2,200.00	832,049.44	0.00	834,249.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	50,598.72	0.00	50,598.72
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,809.37	2,165.68	0.00	3,975.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,937.90	0.00	2,937.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,413.00	0.00	6,413.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	10,216.00	105,120.00	0.00	115,336.00
5104030218 คงจ.ผลิตสิ่งร/ค/แผ่นดิน	16,366.00	144,316.00	0.00	160,682.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	77,732.70	75,225.20	0.00	152,957.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,718.80	27,087.10	0.00	54,805.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	529,273.92	512,200.59	0.00	1,041,474.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	656,300.02	635,129.02	0.00	1,291,429.04

(นายสมศักดิ์ ทองน้อย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน .A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,236.54	180,910.28	0.00	406,146.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุหณะ	8,205.58	7,940.89	0.00	16,146.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,282.02	11,132.53	0.00	21,414.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	252,709.42	243,556.71	0.00	496,266.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,411.21	5,342.42	0.00	6,753.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	16,253.36	2,783.51	0.00	19,036.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,152.26	549,471.64	0.00	699,623.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,584,037.51	1,532,939.72	0.00	3,116,977.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	4,753.56	5,745.89	0.00	10,499.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	30,030,000.00	127,035,465.00	0.00	157,065,465.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	11,797.03	51,665.48	0.00	63,462.51
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	74,337.25	32,505,615.81	0.00	32,579,953.06
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	95,741.96	205,433.00	0.00	301,174.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,511,925.31	3,978,231.32	0.00	16,490,156.63
5210010118 TE-ภาษีใบกรม	635,320.00	0.00	0.00	635,320.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	123,930.00	0.00	123,930.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	885,145,704.00	(885,145,704.00)	0.00

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘