

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,302.21	(91,302.21)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,302.21	(91,302.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,619,774.59	3,650.00	(252,111.25)	2,371,313.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,403,802.91	(1,403,802.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	252,111.25	(252,111.25)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	379,173.00	40,000.00	(353,948.00)	65,225.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	967,260.00	0.00	(333,340.00)	633,920.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	768,170.91	887,743.25	(1,655,914.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	512,475.00	0.00	(512,475.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,155,000.00	0.00	0.00	2,155,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(395,228.47)	0.00	0.00	(395,228.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	240,105,766.42	0.00	0.00	240,105,766.42
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ยอื่น	(48,016,725.07)	0.00	0.00	(48,016,725.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	64,520,973.99	0.00	0.00	64,520,973.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,974,038.64)	0.00	0.00	(12,974,038.64)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,776,260.00	1,130,000.00	0.00	2,906,260.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,130,000.00	(1,130,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(833,718.58)	0.00	0.00	(833,718.58)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,454,500.00	0.00	0.00	1,454,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,425,940.78)	0.00	0.00	(1,425,940.78)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	10,802,950.00	0.00	0.00	10,802,950.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(8,467,804.75)	0.00	0.00	(8,467,804.75)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,289,991.00	0.00	0.00	25,289,991.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(22,255,600.06)	0.00	0.00	(22,255,600.06)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	94,818,373.84	549,900.00	0.00	95,368,273.84
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	549,900.00	(549,900.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(88,038,380.25)	0.00	0.00	(88,038,380.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,783,000.00	130,879.00	0.00	2,913,879.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	130,879.00	(130,879.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,782,971.00)	0.00	0.00	(2,782,971.00)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	585,898.87	0.00	0.00	585,898.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(585,890.87)	0.00	0.00	(585,890.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,091,509.00	593,600.00	0.00	18,685,109.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	593,600.00	(593,600.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,274,910.00)	4,491,674.00	(4,477,643.00)	(1,260,879.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(517,101.15)	4,579,079.00	(4,579,079.00)	(517,101.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,656.94)	50,656.94	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(768,170.91)	1,655,914.16	(887,743.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,402.50	(4,402.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	38,760.58	(38,760.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(967,499.48)	252,111.25	(3,650.00)	(719,038.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,584,428.52	0.00	0.00	2,584,428.52
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(280,860,868.19)	0.00	0.00	(280,860,868.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(101,436.00)	(101,436.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(714.10)	(714.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(86,938.11)	(86,938.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,043,700.00)	(4,043,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(600,066.94)	(600,066.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(635,632.00)	(635,632.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(252,111.25)	(252,111.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,650.00)	(3,650.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	451,760.00	0.00	451,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,656.00	0.00	34,656.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	149,216.00	0.00	149,216.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	415,848.00	0.00	415,848.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	85,551.00	0.00	85,551.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	513,575.00	0.00	513,575.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,174,700.00	0.00	2,174,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	183,700.00	0.00	183,700.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/คแผ่นดิน	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	189,088.21	0.00	189,088.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	252,111.25	0.00	252,111.25
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400741</b>	<b>0.00</b>	<b>23,106,212.72</b>	<b>(23,106,212.72)</b>	<b>0.00</b>