

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,243,436.79	(2,243,436.79)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,183,944.19	(2,183,944.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	194,257.40	(194,257.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,753,068.30	129,045.00	(4,587,042.50)	59,295,070.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,000.00	11,972,699.70	(11,372,835.36)	611,864.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,021,650.00	4,587,042.50	(5,608,692.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	485,737.58	59,492.60	(8,200.00)	537,030.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,616,049.00	2,462,634.00	(3,855,337.50)	8,223,345.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,577,452.11	(16,579,295.20)	998,156.91
1205010101 อาคารพักอาศัย	694,000.00	1,204,202.00	0.00	1,898,202.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(25,098.08)	0.00	0.00	(25,098.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	214,361,217.78	21,449,986.00	0.00	235,811,203.78
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(22,953,646.38)	0.00	0.00	(22,953,646.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	76,708,589.48	1,133,525.00	(643,625.00)	77,198,489.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,389,000.00	(1,389,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,813,994.27)	0.00	0.00	(15,813,994.27)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,796,800.00	0.00	0.00	1,796,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,047,482.59)	0.00	0.00	(1,047,482.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(420,037.55)	0.00	0.00	(420,037.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,525,895.00	0.00	0.00	14,525,895.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,852,356.71)	0.00	0.00	(12,852,356.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,084,402.65	0.00	0.00	25,084,402.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(22,308,202.30)	0.00	0.00	(22,308,202.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,027,830.80	0.00	0.00	79,027,830.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,626,367.20)	0.00	0.00	(74,626,367.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,990.00	0.00	0.00	99,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(99,989.00)	0.00	0.00	(99,989.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	79,347,232.06	11,842,775.00	(23,969,713.00)	67,220,294.06
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	504,000.00	10,513,150.00	(11,017,150.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	36,520.00	(36,520.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,021,650.00)	17,081,671.19	(20,519,991.19)	(4,459,970.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(504,000.00)	15,997,130.00	(15,493,130.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,610,880.38	(5,749,743.47)	(4,138,863.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(12,000.00)	11,525,862.13	(13,111,683.38)	(1,597,821.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,590.83	(4,590.83)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	104,025.25	(104,025.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,746,134.61)	8,200.00	(59,492.60)	(43,797,427.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,726,057.27)	187,042.50	(129,045.00)	(3,668,059.77)
2116010104 เบิกเดินฯรอนำส่ง	0.00	1,857,737.50	(1,857,737.50)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(107,101,765.29)	107,101,765.29	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(207,683,045.31)	0.00	(107,101,765.29)	(314,784,810.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,437,486.28)	0.00	(83,520.00)	(3,521,006.28)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,511.00)	0.00	0.00	(1,511.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(456,202.00)	0.00	(13,416.57)	(469,618.57)
4203010109 ร/ค คบทุนกู้ยืม2	(11,010.83)	11,010.83	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(210,734.52)	0.00	(191,941.92)	(402,676.44)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(20,819.44)	0.00	0.00	(20,819.44)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,500,000.00)	0.00	0.00	(8,500,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(687,000.00)	0.00	0.00	(687,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(438,668,054.35)	0.00	(3,293,510.00)	(441,961,564.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,900,518.28)	0.00	(8,463,650.00)	(103,364,168.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(59,862,114.35)	19,553.00	(11,536,346.45)	(71,378,907.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(578,771.00)	0.00	(388,117.00)	(966,888.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,372,691.01)	0.00	(2,482,309.00)	(46,855,000.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,370,110.07)	0.00	(4,587,042.50)	(34,957,152.57)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,937,251.55)	0.00	(129,045.00)	(55,066,296.55)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(236,185.64)	0.00	(2,814.03)	(238,999.67)
5101010101 เงินเดือน	334,936,112.14	0.00	0.00	334,936,112.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	255,270.00	357,560.00	0.00	612,830.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	32,691,661.03	0.00	0.00	32,691,661.03
5101010113 ค่าจ้าง	8,899,666.82	0.00	0.00	8,899,666.82
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	35,692,829.40	3,293,510.00	(2,400.00)	38,983,939.40
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,266,611.27	0.00	0.00	26,266,611.27
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,720,255.00	1,653,384.00	0.00	20,373,639.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,800.00	0.00	0.00	202,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,212,292.78	0.00	0.00	5,212,292.78
5101020104 เงินสมทบ กบข.	7,814,963.67	0.00	0.00	7,814,963.67
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	260,826.96	0.00	0.00	260,826.96
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,220,189.00	202,912.00	0.00	2,423,101.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,456,980.52	229,984.00	0.00	2,686,964.52
5101020114 เงินเพิ่ม	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,780,785.00	1,654,495.00	0.00	9,435,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,676,570.25	155,953.00	0.00	2,832,523.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	454,553.81	23,756.00	0.00	478,309.81
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	368,842.11	0.00	0.00	368,842.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	374,647.50	66,500.00	0.00	441,147.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รัฐ	434,717.25	71,412.00	0.00	506,129.25
5101040207 รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน	101,584.50	6,193.00	0.00	107,777.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,545,273.00	1,592,140.00	(30,000.00)	6,107,413.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,270.00	28,170.00	(750.00)	106,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,538.00	78,340.00	(12,000.00)	158,878.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	888,153.50	258,100.50	(4,120.00)	1,142,134.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,995,754.90	2,493,438.92	0.00	9,489,193.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,668,930.94	1,578,612.03	(14,300.00)	18,233,242.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	208,708.63	26,260.00	0.00	234,968.63
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,922,985.52	2,000,325.00	(3,133.00)	7,920,177.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	523,643.87	5,731,900.72	0.00	6,255,544.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,380.00	822,684.76	0.00	840,064.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	126,158.50	12,357.75	0.00	138,516.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,816.08	3,849.86	0.00	32,665.94

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,429.00	2,810.00	0.00	42,239.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,838.28	0.00	0.00	29,838.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,791,448.50	139,460.00	0.00	2,930,908.50
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	95,224.19	0.00	0.00	95,224.19
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,310,270.81	242,010.00	0.00	5,552,280.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,350.00	52,750.00	0.00	213,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,098.08	0.00	0.00	25,098.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,773,394.23	0.00	0.00	8,773,394.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,914,722.71	0.00	0.00	3,914,722.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191,914.75	0.00	0.00	191,914.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	342,168.70	0.00	0.00	342,168.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,329,186.12	0.00	0.00	2,329,186.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	917,865.48	0.00	0.00	917,865.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,888,964.91	0.00	0.00	12,888,964.91
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	578,771.00	388,117.00	0.00	966,888.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาครัฐฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,568,044.60	1,860,551.53	0.00	3,428,596.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,937,251.55	129,045.00	0.00	55,066,296.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	4,137,764.07	277,867.66	0.00	4,415,631.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,370,110.07	4,587,042.50	0.00	34,957,152.57
5210010118 TE-ภายในกรม	18,740.23	0.00	0.00	18,740.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	28,539,642.00	4,548,546.00	0.00	33,088,188.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	279,058,669.42	(279,058,669.42)	0.00