

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,395,184.45	(2,395,184.45)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,293,971.95	(2,293,971.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,855,256.37	(1,855,256.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,933,438.64	1,864,529.40	(7,129,874.00)	56,668,094.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	672,365.50	68,672,375.60	(69,344,741.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,029,874.00	(11,029,874.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	309,976.62	138,471,686.28	(138,443,453.78)	338,209.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,950,902.00	0.00	(2,093,269.00)	1,857,633.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,992,828.60	11,789,360.26	(16,782,188.86)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,898,202.00	0.00	0.00	1,898,202.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(127,294.59)	0.00	0.00	(127,294.59)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	334,043,152.62	2,279,642.45	0.00	336,322,795.07
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(37,114,454.28)	0.00	0.00	(37,114,454.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	78,223,369.48	0.00	0.00	78,223,369.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,300,000.00	(1,300,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,781,571.90)	0.00	0.00	(20,781,571.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,095,090.00	0.00	0.00	2,095,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,296,252.61)	0.00	0.00	(1,296,252.61)
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	(887,594.71)	0.00	0.00	(887,594.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,563,525.00	0.00	0.00	14,563,525.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,878,804.99)	0.00	0.00	(13,878,804.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(37,808.22)	0.00	0.00	(37,808.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,853,842.65	0.00	0.00	25,853,842.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,560,306.95)	0.00	0.00	(23,560,306.95)
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	(78,689,218.86)	0.00	0.00	(78,689,218.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	117,070.00	0.00	0.00	117,070.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(102,057.32)	0.00	0.00	(102,057.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,935,454.61	3,445,820.00	(2,279,642.45)	39,101,632.16
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,445,820.00	(3,445,820.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(546,043.04)	3,383,663.04	(2,837,620.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	2,861,100.00	(5,895,920.00)	(3,034,820.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(75,744.88)	(75,744.88)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(75,744.88)	75,744.88	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(5,652,354.10)	17,467,434.36	(11,815,080.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,451.00	(15,451.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,020.00	(1,020.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,355.88	(14,355.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,699,234.58)	82,460,413.04	(77,260,413.04)	(49,499,234.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(389,997.68)	129,874.00	(64,529.40)	(324,653.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	247,472.33	(247,472.33)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(46,054,557.61)	0.00	0.00	(46,054,557.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(364,183,765.20)	0.00	0.00	(364,183,765.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(23,480.00)	(23,480.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(40,899.79)	(40,899.79)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	32,824.33	(393,951.09)	(361,126.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,063,640.00)	(3,063,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,711,000.00)	(1,711,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(1,786,053.04)	(1,786,053.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,493,096.26)	(1,493,096.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,129,874.00)	(7,129,874.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,864,529.40)	(1,864,529.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(26,991.00)	(26,991.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(91,212.50)	(91,212.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,063,640.00	0.00	3,063,640.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	102,750.00	0.00	102,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,118,722.25	0.00	1,118,722.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	156,839.04	0.00	156,839.04
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	44,613.37	0.00	44,613.37
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	0.00	127,041.60	0.00	127,041.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,150.00	0.00	44,150.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,608,912.00	0.00	1,608,912.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,210.00	0.00	27,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	86,339.00	0.00	86,339.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,170.00	0.00	27,170.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	1,114,000.00	0.00	1,114,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	62,924.73	(62,924.73)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,879.15	(9,879.15)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,941.00	(2,941.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	32,110.00	0.00	32,110.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	224,648.00	0.00	224,648.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	73,280.00	0.00	73,280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,991.00	0.00	26,991.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,864,529.40	0.00	1,864,529.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	425,506.55	0.00	425,506.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,129,874.00	0.00	7,129,874.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,380.00	0.00	13,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	374,321,354.71	(374,321,354.71)	0.00