

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,408,517.49 | (11,408,517.49) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,257,407.79 | (11,257,407.79) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,002,514.50 | (11,002,514.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 53,130,512.55 | 11,053,190.00 | (1,017,500.00) | 63,166,202.55 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,060,303.66 | (7,060,303.66) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,017,500.00 | (1,010,000.00) | 7,500.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 442,772.18 | 9,639,760.62 | (9,565,920.92) | 516,611.88 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,171,496.00 | 249,300.00 | (1,745,126.00) | 675,670.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,584,473.66 | (11,584,473.66) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,898,202.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898,202.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (48,642.09) | 0.00 | 0.00 | (48,642.09) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 235,811,203.78 | 0.00 | 0.00 | 235,811,203.78 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (25,692,642.35) | 0.00 | 0.00 | (25,692,642.35) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 77,198,489.48 | 0.00 | 0.00 | 77,198,489.48 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,954,172.58) | 0.00 | 0.00 | (16,954,172.58) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 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 | (1,099,614.65) | 0.00 | 0.00 | (1,099,614.65) |
| 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 | (527,753.25) | 0.00 | 0.00 | (527,753.25) |
| 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 | (13,174,230.92) | 0.00 | 0.00 | (13,174,230.92) |
| 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 | (22,576,376.67) | 0.00 | 0.00 | (22,576,376.67) |
| 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 | (76,477,120.04) | 0.00 | 0.00 | (76,477,120.04) |
| 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 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 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 | 84,099,494.06 | 10,743,800.00 | 0.00 | 94,843,294.06 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 10,743,800.00 | (10,743,800.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,832,347.57 | (10,832,347.57) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (180,000.00) | 10,923,800.00 | (10,743,800.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 78,717.62 | (78,717.62) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 11,773,180.96 | (11,780,680.96) | (7,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 102,430.31 | (102,430.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (45,908,169.21) | 10,637,220.92 | (20,639,760.62) | (55,910,708.91) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,298,501.52) | 17,500.00 | (53,190.00) | (3,334,191.52) |
| 2116010104 เบิกเดินรถนำส่ง | 0.00 | 120,203.00 | (120,203.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (49,398,954.60) | 0.00 | 0.00 | (49,398,954.60) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (314,784,810.60) | 0.00 | 0.00 | (314,784,810.60) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (952,200.00) | 0.00 | (107,060.00) | (1,059,260.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (66,568.37) | 0.00 | (10,090.87) | (76,659.24) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (14,470.00) | (14,470.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (1,802,153.85) | 0.00 | (116,741.50) | (1,918,895.35) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,814,500.00) | 3,387,870.00 | (6,775,740.00) | (10,202,370.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,785,000.00) | 0.00 | (10,743,800.00) | (31,528,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,208,241.62) | 119,250.00 | (2,868,653.90) | (13,957,645.52) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (102,105,005.00) | 0.00 | 0.00 | (102,105,005.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,910,044.50) | 0.00 | (1,181,443.25) | (3,091,487.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,407,675.00) | 0.00 | (1,017,500.00) | (9,425,175.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,243,116.75) | 0.00 | (11,053,190.00) | (13,296,306.75) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (48,633.22) | 0.00 | (36,990.06) | (85,623.28) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (71,300.00) | (71,300.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,814,500.00 | 6,775,740.00 | (3,393,684.00) | 10,196,556.00 |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น | 3,344,516.00 | 1,656,484.00 | 0.00 | 5,001,000.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 140,280.00 | 0.00 | 140,280.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 406,326.00 | 320,874.00 | (119,322.00) | 607,878.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 334,142.00 | 164,812.71 | 0.00 | 498,954.71 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,486,897.75 | 704,696.00 | 0.00 | 2,191,593.75 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 215,446.25 | 213,365.25 | 0.00 | 428,811.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,805.50 | 24,831.00 | 0.00 | 45,636.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,750.00 | 39,430.00 | 0.00 | 79,180.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รัฐ | 138,345.00 | 52,936.00 | 0.00 | 191,281.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน | 8,800.00 | 5,905.00 | 0.00 | 14,705.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,455,455.50 | 1,027,601.00 | 0.00 | 6,483,056.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 123,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,910.00 | 1,760.00 | 0.00 | 24,670.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 9,190.00 | 0.00 | 0.00 | 9,190.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 133,459.00 | 15,488.00 | 0.00 | 148,947.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,000.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 467,300.00 | 0.00 | 0.00 | 467,300.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 28,610.00 | 31,830.00 | 0.00 | 60,440.00 |
| 5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 97,382.57 | 0.00 | 97,382.57 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 123,595.39 | 58,385.30 | 0.00 | 181,980.69 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,366.00 | 0.00 | 0.00 | 4,366.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,821.14 | 13,319.32 | 0.00 | 37,140.46 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 7,206.00 | 2,675.00 | 0.00 | 9,881.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,004.00 | 4,338.00 | 0.00 | 11,342.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 85,685.00 | 108,203.00 | 0.00 | 193,888.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 372,131.00 | 102,377.00 | 0.00 | 474,508.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,800.00 | 30,000.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,782.25 | 0.00 | 0.00 | 15,782.25 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,836,030.27 | 0.00 | 0.00 | 1,836,030.27 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 764,295.36 | 0.00 | 0.00 | 764,295.36 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,945.67 | 0.00 | 0.00 | 34,945.67 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 72,205.03 | 0.00 | 0.00 | 72,205.03 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 184,323.63 | 0.00 | 0.00 | 184,323.63 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 177,983.18 | 0.00 | 0.00 | 177,983.18 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 922,294.18 | 0.00 | 0.00 | 922,294.18 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 102,105,005.00 | 0.00 | 0.00 | 102,105,005.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50,138.22 | 48,846.06 | 0.00 | 98,984.28 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,243,116.75 | 11,053,190.00 | 0.00 | 13,296,306.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บก. | 2,820,922.22 | 248,362.37 | 0.00 | 3,069,284.59 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,407,675.00 | 1,017,500.00 | 0.00 | 9,425,175.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,148,236.00 | 418,980.00 | 0.00 | 8,567,216.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745 | 0.00 | 168,256,679.68 | (168,256,679.68) | 0.00 |