

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,497,100.98	(2,497,100.98)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,788,270.07	(18,788,270.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,300,000.00	(2,300,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,327,687.29	18,305,000.00	(2,174,173.99)	95,458,513.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,502,597.75	(16,502,597.75)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,625,538.21	(167,619,538.21)	6,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,174,173.99	(2,174,173.99)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	227,817.52	134,299,853.25	(134,302,483.25)	225,187.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	38,868.00	(38,868.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	109,698,738.72	(109,698,738.72)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,982,302.00	0.00	0.00	4,982,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(364,670.62)	0.00	0.00	(364,670.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	405,456,136.45	4,848,000.00	0.00	410,304,136.45
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(53,619,979.58)	0.00	0.00	(53,619,979.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	81,117,285.97	0.00	0.00	81,117,285.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	301,000.00	(301,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,785,056.62)	0.00	0.00	(25,785,056.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,271,090.00	0.00	0.00	2,271,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,554,270.08)	0.00	0.00	(1,554,270.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,160,001.00	0.00	0.00	2,160,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,319,641.20)	0.00	0.00	(1,319,641.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,812,915.00	0.00	0.00	14,812,915.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,039,724.83)	0.00	0.00	(14,039,724.83)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,260,202.65	0.00	0.00	26,260,202.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(24,372,738.32)	0.00	0.00	(24,372,738.32)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	80,784,870.80	747,000.00	0.00	81,531,870.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	747,000.00	(747,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,278,909.12)	0.00	0.00	(79,278,909.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	124,320.00	0.00	0.00	124,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,240.03)	0.00	0.00	(106,240.03)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,760,928.72	3,053,572.40	(4,848,000.00)	25,966,501.12
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,053,572.40	(3,053,572.40)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	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	5,933,657.03	(5,933,657.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(1,964,340.00)	5,925,922.53	(4,162,582.53)	(201,000.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,271.39	(85,271.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	109,829,758.51	(109,835,758.51)	(6,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,986.20	(5,986.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,074.28	(50,074.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,259,389.58)	76,293,463.76	(92,440,039.77)	(88,405,965.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,491.33)	20,750.00	(5,000.00)	(82,741.33)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,515,717.12)	0.00	0.00	(35,515,717.12)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(409,078,743.84)	0.00	0.00	(409,078,743.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,200.00)	830.00	(1,660.00)	(3,030.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(68,076.09)	0.00	(4,100.43)	(72,176.52)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(782,677.24)	44,243.02	(396,211.68)	(1,134,645.90)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,245,474.52)	0.00	(3,202,430.67)	(6,447,905.19)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,948,518.72)	0.00	(5,834,912.40)	(10,783,431.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,623,912.24)	12,540.00	(3,947,910.02)	(7,559,282.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(99,623,230.00)	(99,623,230.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,000,334.75)	0.00	(927,347.85)	(1,927,682.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,500,000.00)	0.00	(2,174,173.99)	(5,674,173.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,550.00)	0.00	(18,305,000.00)	(18,312,550.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(64,919.39)	0.00	(124,170.98)	(189,090.37)
4309010101 รัป โอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,844.20)	0.00	0.00	(4,844.20)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,245,474.52	3,202,430.67	0.00	6,447,905.19
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,061,323.00	0.00	3,061,323.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	281,700.00	0.00	281,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	106,843.00	258,656.00	0.00	365,499.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	283,400.00	0.00	283,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	659,672.75	451,770.00	0.00	1,111,442.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,342.00	113,189.25	0.00	181,531.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	49,512.60	0.00	49,512.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,550.00	22,980.00	0.00	125,530.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	161,482.00	8,196.00	0.00	169,678.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	8,188.00	0.00	0.00	8,188.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	140,660.00	9,600.00	(6,300.00)	143,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,740.00	8,480.00	0.00	26,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,100.00	6,700.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,080.00	15,340.00	0.00	30,420.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	257,535.00	32,850.00	0.00	290,385.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,720,700.00	302,900.00	(1,900.00)	2,021,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	133,844.63	(2,400.00)	131,444.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	62,586.42	0.00	62,586.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(11,024.71)	11,024.71	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(8,431.26)	8,431.26	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,229.00)	3,229.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	13,775.00	0.00	13,775.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	23,545.00	0.00	0.00	23,545.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	355,340.00	0.00	0.00	355,340.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	99,623,230.00	0.00	99,623,230.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,000.69	125,170.98	0.00	160,171.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,550.00	18,305,000.00	0.00	18,312,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	852,953.33	358,099.09	0.00	1,211,052.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,500,000.00	2,174,173.99	0.00	5,674,173.99
5210010118 TE-ภายในกรม	30,018.70	0.00	0.00	30,018.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	812,157,835.09	(812,157,835.09)	0.00