

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,977,074.89 | (1,977,074.89) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 483,840.79 | (483,840.79) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,069.78 | (7,069.78) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 63,166,202.55 | 78,000.00 | (5,151,204.00) | 58,092,998.55 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 15,199,243.67 | (15,199,243.67) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,500.00 | 5,151,204.00 | (5,158,704.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 516,611.88 | 10,519,739.35 | (10,603,106.60) | 433,244.63 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 675,670.00 | 373,200.00 | (301,700.00) | 747,170.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 1,554,174.00 | 0.00 | 1,554,174.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 20,443,636.67 | (20,443,636.67) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,898,202.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898,202.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (56,662.57) | 0.00 | 0.00 | (56,662.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 288,711,203.78 | 0.00 | 0.00 | 288,711,203.78 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (26,805,421.94) | 0.00 | 0.00 | (26,805,421.94) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 77,198,489.48 | 0.00 | 0.00 | 77,198,489.48 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 974,600.00 | (974,600.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,342,585.02) | 0.00 | 0.00 | (17,342,585.02) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| 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 | (1,117,373.93) | 0.00 | 0.00 | (1,117,373.93) |
| 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 | (564,447.61) | 0.00 | 0.00 | (564,447.61) |
| 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 | (13,267,673.19) | 0.00 | 0.00 | (13,267,673.19) |
| 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 | (22,666,827.13) | 0.00 | 0.00 | (22,666,827.13) |
| 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 | (76,809,357.69) | 0.00 | 0.00 | (76,809,357.69) |
| 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 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| 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 | 41,943,294.06 | 1,562,500.00 | 0.00 | 43,505,794.06 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,562,500.00 | (1,562,500.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,540,077.81 | (2,540,077.81) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | 0.00 | 2,537,100.00 | (2,537,100.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,418.70 | (48,418.70) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | (7,500.00) | 20,609,386.69 | (20,601,886.69) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 23,786.90 | (23,786.90) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (55,910,708.91) | 14,050,916.60 | (9,050,432.60) | (50,910,224.91) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,334,191.52) | 149,220.00 | (76,500.00) | (3,261,471.52) |
| 2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง | 0.00 | 181,408.63 | (181,408.63) | 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 | (1,059,260.00) | 0.00 | 0.00 | (1,059,260.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (76,659.24) | 13,176.35 | (142,689.40) | (206,172.29) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (14,470.00) | 0.00 | 0.00 | (14,470.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (1,918,895.35) | 1.00 | (37,138.08) | (1,956,032.43) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,202,370.00) | 0.00 | (3,102,040.00) | (13,304,410.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (31,528,800.00) | 0.00 | (2,537,100.00) | (34,065,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (13,957,645.52) | 93,189.00 | (3,142,073.46) | (17,006,529.98) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (102,105,005.00) | 0.00 | (7,774,500.00) | (109,879,505.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,091,487.75) | 0.00 | (1,322,265.74) | (4,413,753.49) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,425,175.00) | 0.00 | (5,151,204.00) | (14,576,379.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,296,306.75) | 0.00 | (78,000.00) | (13,374,306.75) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (85,623.28) | 0.00 | (56,999.35) | (142,622.63) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (71,300.00) | 0.00 | (1,470,806.75) | (1,542,106.75) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,196,556.00 | 3,102,040.00 | (37,650.63) | 13,260,945.37 |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น | 5,001,000.00 | 1,621,000.00 | (6,762.00) | 6,615,238.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 140,280.00 | 0.00 | 0.00 | 140,280.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 607,878.00 | 189,350.00 | (425.00) | 796,803.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 498,954.71 | 192,904.26 | 0.00 | 691,858.97 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,191,593.75 | 632,493.75 | 0.00 | 2,824,087.50 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 428,811.50 | 469,213.25 | 0.00 | 898,024.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 45,636.50 | 24,552.90 | 0.00 | 70,189.40 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย | 0.00 | 71,622.84 | 0.00 | 71,622.84 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,180.00 | 88,600.00 | 0.00 | 167,780.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รัฐ | 191,281.00 | 35,783.00 | 0.00 | 227,064.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน | 14,705.00 | 0.00 | 0.00 | 14,705.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,483,056.50 | 355,197.00 | (93,189.00) | 6,745,064.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,670.00 | 9,540.00 | 0.00 | 34,210.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 9,190.00 | 16,400.00 | 0.00 | 25,590.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 148,947.00 | 12,520.00 | 0.00 | 161,467.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,780,000.00 | 211,500.00 | 0.00 | 1,991,500.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 467,300.00 | 974,600.00 | 0.00 | 1,441,900.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 60,440.00 | 28,470.00 | 0.00 | 88,910.00 |
| 5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก | 97,382.57 | 22,011.30 | 0.00 | 119,393.87 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 181,980.69 | 43,457.70 | 0.00 | 225,438.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,366.00 | 0.00 | 0.00 | 4,366.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,140.46 | 3,926.20 | 0.00 | 41,066.66 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 9,881.00 | 2,675.00 | 0.00 | 12,556.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,342.00 | 2,286.00 | 0.00 | 13,628.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 193,888.00 | 28,515.00 | 0.00 | 222,403.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 474,508.00 | 1.00 | 0.00 | 474,509.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 23,802.73 | 0.00 | 0.00 | 23,802.73 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,948,809.86 | 0.00 | 0.00 | 2,948,809.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,152,707.80 | 0.00 | 0.00 | 1,152,707.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,704.95 | 0.00 | 0.00 | 52,704.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 108,899.39 | 0.00 | 0.00 | 108,899.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 277,765.90 | 0.00 | 0.00 | 277,765.90 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 268,433.64 | 0.00 | 0.00 | 268,433.64 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,254,531.83 | 0.00 | 0.00 | 1,254,531.83 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 102,105,005.00 | 7,774,500.00 | (117,000.00) | 109,762,505.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 98,984.28 | 229,156.98 | 0.00 | 328,141.26 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,296,306.75 | 78,000.00 | 0.00 | 13,374,306.75 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 3,069,284.59 | 166,650.13 | 0.00 | 3,235,934.72 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,425,175.00 | 5,151,204.00 | 0.00 | 14,576,379.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,567,216.00 | 318,500.00 | 0.00 | 8,885,716.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745 | 0.00 | 121,992,135.14 | (121,992,135.14) | 0.00 |