

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	251,666.34	(251,666.34)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	231,666.34	(231,666.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,008.03	(10,008.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,721,668.55	136,375.34	(2,635,813.00)	54,222,230.89
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,361,135.89	(8,361,135.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,635,813.00	(2,635,813.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	499,493.03	9,510,121.20	(9,490,121.20)	519,493.03
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	768,364.00	296,562.00	(776,964.00)	287,962.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,901,144.89	(11,901,144.89)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,898,202.00	0.00	0.00	1,898,202.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(71,927.36)	0.00	0.00	(71,927.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	288,711,203.78	6,493,300.00	0.00	295,204,503.78
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(28,923,292.88)	0.00	0.00	(28,923,292.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	77,198,489.48	0.00	0.00	77,198,489.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(18,081,821.52)	0.00	0.00	(18,081,821.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,095,090.00	13,660.00	(13,660.00)	2,095,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,660.00	(13,660.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,151,173.85)	0.00	0.00	(1,151,173.85)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(634,285.26)	0.00	0.00	(634,285.26)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,444,986.80)	0.00	0.00	(13,444,986.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(22,838,974.80)	0.00	0.00	(22,838,974.80)
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 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,429,080.92)	0.00	0.00	(77,429,080.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 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	(99,989.00)	0.00	0.00	(99,989.00)
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	45,877,294.06	3,445,655.56	(6,493,300.00)	42,829,649.62
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,266,750.00	1,250,000.00	(3,516,750.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,998,553.16	(2,998,553.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(2,619,750.00)	2,919,750.00	(1,550,000.00)	(1,250,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,858.82	(126,858.82)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,055,683.92	(12,055,683.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,995.34	(26,995.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,108,704.91)	12,092,199.20	(9,490,121.20)	(46,506,626.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,691,661.52)	52,235.00	(154,875.34)	(3,794,301.86)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	90,704.00	(90,704.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(49,398,954.60)	0.00	0.00	(49,398,954.60)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(1,000.00)	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(206,172.29)	0.00	(1,078.97)	(207,251.26)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,470.00)	0.00	0.00	(14,470.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,974,802.43)	0.00	(2,508.03)	(1,977,310.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(16,365,248.22)	0.00	(3,046,333.87)	(19,411,582.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,394,100.00)	71,094.44	(2,919,750.00)	(40,242,755.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,509,966.82)	908,196.00	(5,259,260.64)	(23,861,031.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(152,386,185.00)	0.00	(19,781.00)	(152,405,966.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,244,102.74)	0.00	(1,066,862.95)	(7,310,965.69)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,602,899.00)	0.00	(2,635,813.00)	(20,238,712.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,029,496.75)	0.00	(136,375.34)	(15,165,872.09)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(151,733.93)	0.00	0.00	(151,733.93)
4313010199 รายได้อื่น	(1,546,913.15)	0.00	(20,000.00)	(1,566,913.15)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,321,783.59	3,046,333.87	0.00	19,368,117.46
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,236,238.00	1,652,935.00	0.00	9,889,173.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	412,020.00	0.00	0.00	412,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	984,934.00	185,906.00	0.00	1,170,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	860,868.68	180,800.00	0.00	1,041,668.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,966,958.25	582,654.00	0.00	4,549,612.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,092,917.25	415,618.45	0.00	1,508,535.70
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	128,653.40	68,590.50	0.00	197,243.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,622.84	0.00	0.00	71,622.84
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	293,730.00	0.00	0.00	293,730.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	260,511.00	0.00	0.00	260,511.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	14,705.00	0.00	0.00	14,705.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,057,144.50	2,475,126.00	(290,696.00)	9,241,574.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,340.00	136,340.00	0.00	175,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,390.00	619,100.00	(617,500.00)	34,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	171,953.00	87,752.00	0.00	259,705.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,993,700.00	0.00	0.00	1,993,700.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,398,600.00	0.00	0.00	2,398,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	197,160.40	35,479.10	0.00	232,639.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,771.16	16,558.72	0.00	141,329.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	225,438.39	92,266.85	0.00	317,705.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,366.00	0.00	0.00	4,366.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,386.03	28,544.97	0.00	82,931.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,556.00	5,350.00	0.00	17,906.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,628.00	2,055.00	0.00	15,683.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,049.07	0.00	0.00	1,049.07
5104030207 คชจ.ในการประชุม	321,698.00	143,745.00	0.00	465,443.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104030218 คชจ.ลี้ดส่งร/คแผนดิน	493,279.00	0.00	0.00	493,279.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,311,690.00	0.00	0.00	1,311,690.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,067.52	0.00	0.00	39,067.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,066,680.80	0.00	0.00	5,066,680.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,891,944.30	0.00	0.00	1,891,944.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,504.87	0.00	0.00	86,504.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,737.04	0.00	0.00	178,737.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	455,079.51	0.00	0.00	455,079.51

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	440,581.31	0.00	0.00	440,581.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,874,255.06	0.00	0.00	1,874,255.06
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	152,261,685.00	19,781.00	(13,500.00)	152,267,966.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	348,487.56	90,704.00	0.00	439,191.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,029,496.75	136,375.34	0.00	15,165,872.09
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.	3,254,904.72	4,587.00	0.00	3,259,491.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,602,899.00	2,635,813.00	0.00	20,238,712.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,015,353.00	0.00	0.00	9,015,353.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	89,174,454.27	(89,174,454.27)	0.00