

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,653,785.87	(1,653,785.87)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,653,785.87	(1,653,785.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,536,376.55	(1,536,376.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,573,360.75	1,581,615.00	(464,750.00)	39,690,225.75
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบปม.	9,024.00	4,387,283.59	(4,119,648.59)	276,659.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบปม.	13,750.00	194,750.00	(208,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	404,418.44	2,403,041.81	(2,025,041.81)	782,418.44
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปม.	457,100.00	239,360.00	(457,100.00)	239,360.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าธรรมเนียมจาก บก.	69,670.00	5,244,137.84	(4,985,121.84)	328,686.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	123,176.00	0.00	0.00	123,176.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	915,000.00	0.00	915,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,164,000.00	17,206,495.23	0.00	19,370,495.23
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(337,866.72)	0.00	0.00	(337,866.72)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	70,169,187.41	0.00	0.00	70,169,187.41
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช ชั้น	(13,472,908.82)	0.00	0.00	(13,472,908.82)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	18,718,557.35	0.00	0.00	18,718,557.35
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	3,022,534.18	0.00	(3,022,534.18)	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,891,167.18)	0.00	0.00	(1,891,167.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,828,470.00	0.00	0.00	1,828,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(612,285.30)	0.00	0.00	(612,285.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,689,000.00	0.00	0.00	5,689,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,516,343.14)	0.00	0.00	(1,516,343.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(314.34)	0.00	0.00	(314.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,665,400.00	0.00	0.00	11,665,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,715,835.36)	0.00	0.00	(4,715,835.36)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,700,459.00	0.00	0.00	31,700,459.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กศก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(26,413,998.45)	0.00	0.00	(26,413,998.45)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	90,495,953.00	0.00	0.00	90,495,953.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(61,766,193.10)	0.00	0.00	(61,766,193.10)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	588,990.00	0.00	0.00	588,990.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(550,102.83)	0.00	0.00	(550,102.83)
1208070101 ส/ทพื้นที่ชุมชน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นที่ชุมชน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	840,573.87	0.00	0.00	840,573.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(840,559.87)	0.00	0.00	(840,559.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,496,895.23	10,040,534.18	(19,021,495.23)	5,515,934.18
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	9,140,534.18	(9,140,534.18)	0.00
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(288,000.00)	12,569,962.44	(12,281,962.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(3,192,130.69)	10,615,164.19	(7,443,733.50)	(20,700.00)
2101020106 จ.น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จน.อื่น-ทานุชวงนรัฐ	0.00	49,914.38	(49,914.38)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(92,444.00)	4,376,368.59	(4,889,269.59)	(605,345.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	356.70	(356.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90,266.15	(90,266.15)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(404,418.44)	2,025,041.81	(2,403,041.81)	(782,418.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,573,360.75)	464,750.00	(1,581,615.00)	(39,690,225.75)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	25,701.38	(25,701.38)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	1,739,604.87	0.00	0.00	1,739,604.87
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(128,227,787.24)	0.00	0.00	(128,227,787.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(143,461.00)	0.00	0.00	(143,461.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(400,228.16)	0.00	(36,469.49)	(436,697.65)
4206010102 ร/คดอกเบี้ยจ่าย	(231,095.92)	0.00	(10,000.00)	(241,095.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(269,055,485.77)	0.00	(2,439,160.00)	(271,494,645.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,449,295.23)	0.00	(9,140,534.18)	(41,589,829.41)
4307010105 TR-รับงบค่านิมงาน	(27,177,341.49)	45,500.00	(1,586,662.73)	(28,718,504.22)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับจนดุกาหนุ	(658,000.00)	0.00	0.00	(658,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,910.00)	0.00	(3,360.00)	(6,270.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,607,642.19)	357,588.25	(1,354,679.50)	(20,604,733.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,465,697.75)	0.00	(464,750.00)	(3,930,447.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,389,838.00)	0.00	(1,581,615.00)	(12,971,453.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(117,360.24)	0.00	0.00	(117,360.24)
5101010101 เงินคือน	212,927,880.61	0.00	0.00	212,927,880.61
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	20,336,335.00	0.00	0.00	20,336,335.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,957,605.00	74,785.00	0.00	7,032,390.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	15,041,323.99	2,436,880.00	(22,260.00)	17,455,943.99
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	14,069,498.33	2,280.00	0.00	14,071,778.33
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	10,499,506.75	217,500.00	(2,419.38)	10,714,587.37
5101020101 เงินชวตเหลือ-คาส	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,384,294.47	0.00	0.00	3,384,294.47
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,076,441.82	0.00	0.00	5,076,441.82
5101020105 เงินสมทบ กศข.	165,718.95	0.00	0.00	165,718.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา A004 สنج.ทกค.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,056,917.00	88,965.00	(750.00)	1,145,132.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	569,500.00	80,000.00	(45,500.00)	604,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,542,509.25	274,143.00	0.00	3,816,652.25
5101030205 ค่ารักษานอก-วท.รัฐ	1,909,270.35	727,791.50	(357,588.25)	2,279,473.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วท.รัฐ	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	156,191.50	13,000.00	0.00	169,191.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ	325,180.00	51,745.00	0.00	376,925.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาไปปท.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,460,725.00	537,568.00	0.00	1,998,293.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,700.00	37,760.00	0.00	76,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,400.00	13,800.00	0.00	47,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121,062.00	43,870.00	0.00	164,932.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,349,547.24	38,447.00	0.00	4,387,994.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,308.75	7,115.50	0.00	57,424.25
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	163,037.00	56,210.00	0.00	219,247.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	23,125,950.10	412,659.34	0.00	23,538,609.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 งบฯ กคก. การศึกษาระดับขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีขั้มขงประเภท	ยอดขงขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงขไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,754.90	27,891.93	0.00	120,646.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,793.50	7,816.03	0.00	46,609.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,186.34	8,092.42	0.00	70,278.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,993.00	6,114.00	0.00	42,107.00
5104030207 ครง.ในกรวประชุม	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งจา-นอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030218 ครง.หลักส่งร/คนคิน	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	224,360.00	0.00	0.00	224,360.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบฯ	26,633.25	0.00	0.00	26,633.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,673,050.90	0.00	0.00	1,673,050.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	405,066.39	0.00	0.00	405,066.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งบฯ	73,594.55	0.00	0.00	73,594.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,983.10	0.00	0.00	117,983.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159.58	0.00	0.00	159.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	594,611.58	0.00	0.00	594,611.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,097,198.72	0.00	0.00	1,097,198.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,034,427.95	0.00	0.00	8,034,427.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,223.51	0.00	0.00	20,223.51
5107010199 อุดหนุนค่านง.อื่น	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
5209010112 T/อ.เบิกคืนส่งคืน	275,184.67	25,701.38	0.00	300,886.05
5210010102 T/อ-โอนเงินให้สวท.	11,389,838.00	1,581,615.00	0.00	12,971,453.00
5210010103 T/อ-โอนร/พพค.ให้บค.	774,785.08	46,469.49	0.00	821,254.57
5210010105 T/อ-ปรับเงินฝากคลัง	3,465,697.75	464,750.00	0.00	3,930,447.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400755	0.00	94,103,003.60	(94,103,003.60)	0.00