

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	162,826.55	(162,826.55)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,168,823.62	(16,168,823.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,394,865.69	15,971,500.00	(3,026,236.00)	115,340,129.69
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,225,732.66	(16,225,732.66)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,725,886.63	(108,725,886.63)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,026,236.00	(3,026,236.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	140,375.41	124,023,438.43	(123,994,197.34)	169,616.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	96,454.00	0.00	(96,454.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	49,756,523.96	(49,756,523.96)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,982,302.00	0.00	0.00	4,982,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(637,889.20)	0.00	0.00	(637,889.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	465,452,175.17	0.00	0.00	465,452,175.17
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(78,706,939.94)	0.00	0.00	(78,706,939.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	81,504,285.97	0.00	0.00	81,504,285.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,853,367.59)	0.00	0.00	(31,853,367.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,744,999.00	0.00	0.00	2,744,999.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,773,688.13)	0.00	0.00	(1,773,688.13)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,860,587.08)	0.00	0.00	(1,860,587.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	15,120,035.00	0.00	0.00	15,120,035.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,311,320.79)	0.00	0.00	(14,311,320.79)
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,982,922.65	0.00	0.00	26,982,922.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(25,635,580.64)	0.00	0.00	(25,635,580.64)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,590,270.80	1,326,600.00	0.00	86,916,870.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,326,600.00	(1,326,600.00)	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,763,247.32)	0.00	0.00	(82,763,247.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	149,220.00	0.00	0.00	149,220.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,071.09)	0.00	0.00	(115,071.09)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,627,130.20	3,417,930.00	0.00	17,045,060.20
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,972,930.00	(3,972,930.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,810,147.13	(5,810,147.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(477,400.00)	5,816,030.00	(5,338,630.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,648.13	(72,648.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	49,756,523.96	(49,756,523.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	98.20	(98.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	54,552.42	(54,552.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(95,369,195.59)	64,996,333.67	(77,896,333.67)	(108,269,195.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,718,830.68)	26,236.00	(71,500.00)	(2,764,094.68)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	5,807.00	(5,807.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(13,496,292.99)	0.00	0.00	(13,496,292.99)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(440,692,411.45)	0.00	0.00	(440,692,411.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(73,986.54)	0.00	(115,623.20)	(189,609.74)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,951.00)	0.00	0.00	(9,951.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(202,940.94)	0.00	(12,361.00)	(215,301.94)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,817,703.23)	0.00	(2,958,128.61)	(11,775,831.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,513,350.20)	0.00	(5,776,930.00)	(21,290,280.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,629,316.01)	735.00	(2,270,976.36)	(11,899,557.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(101,542,725.00)	0.00	(40,295,714.00)	(141,838,439.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(585,675.00)	0.00	(43,273.00)	(628,948.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,338,172.89)	0.00	(1,268,061.25)	(3,606,234.14)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,845,008.64)	0.00	(3,026,236.00)	(11,871,244.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,416,208.00)	0.00	(15,971,500.00)	(38,387,708.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,729.95)	0.00	(63,532.42)	(108,262.37)
4313010199 รายได้อื่น	(55,991.00)	0.00	(7,727.09)	(63,718.09)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,817,703.23	2,956,773.77	(5,807.00)	11,768,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,354.84	0.00	1,354.84
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	3,937,729.00	1,317,000.00	0.00	5,254,729.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	286,975.00	96,384.00	0.00	383,359.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	486,673.03	169,700.00	0.00	656,373.03
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,774,739.25	721,680.50	0.00	2,496,419.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	184,278.50	423,667.75	0.00	607,946.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,705.50	9,000.00	0.00	32,705.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	109,712.40	0.00	0.00	109,712.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,685.00	69,030.00	0.00	209,715.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	86,802.24	44,683.00	0.00	131,485.24
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	670,338.00	76,410.00	0.00	746,748.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,670.00	22,220.00	0.00	59,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,350.00	10,600.00	0.00	25,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	97,706.00	49,711.00	0.00	147,417.00
5104010104 ค่าวัสดุ	748,309.00	28,269.00	0.00	776,578.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	483,072.47	559,557.13	0.00	1,042,629.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,750.00	11,490.79	0.00	34,240.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,692.00	399,122.15	0.00	823,814.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,106.70	35,643.32	0.00	140,750.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,880.00	3,522.00	0.00	6,402.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,728.40)	1,389.93	0.00	(1,338.47)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,935.06	16,560.04	0.00	31,495.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,903.00	4,880.00	0.00	6,783.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,000.84	0.00	0.00	9,000.84
5104030207 คชจ.ในการประชุม	52,334.00	7,555.00	(735.00)	59,154.00
5104030218 คชจผลิตสงร/คแผนดิน	28,863.00	25.00	0.00	28,888.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	218,548.00	0.00	0.00	218,548.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	55,002.43	0.00	0.00	55,002.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,987,324.91	0.00	0.00	4,987,324.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,226,425.95	0.00	0.00	1,226,425.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,614.55	0.00	0.00	42,614.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,899.39	0.00	0.00	108,899.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,408.30	0.00	0.00	63,408.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	289,588.95	0.00	0.00	289,588.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	790,363.68	0.00	0.00	790,363.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,481.95	0.00	0.00	2,481.95
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	101,542,725.00	40,295,714.00	0.00	141,838,439.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,717.95	69,339.42	0.00	138,057.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,416,208.00	15,971,500.00	0.00	38,387,708.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	286,878.48	127,984.20	0.00	414,862.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,845,008.64	3,026,236.00	0.00	11,871,244.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	537,305,292.20	(537,305,292.20)	0.00