

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,435,075.68 | (1,435,075.68) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,453,764.24 | (1,453,764.24) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 118,775,089.69 | 76,750.00 | (5,061,890.00) | 113,789,949.69 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,488,174.48 | (1,488,174.48) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 71,711,517.34 | (71,711,517.34) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,061,890.00 | (5,061,890.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 139,586.68 | 123,255,318.42 | (123,228,954.12) | 165,950.98 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 32,230.00 | 1,500.00 | (32,230.00) | 1,500.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 10,900.00 | 976,874.00 | (987,774.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 15,665,401.03 | (15,665,401.03) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,982,302.00 | 0.00 | 0.00 | 4,982,302.00 |
| 1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย | (673,162.49) | 0.00 | 0.00 | (673,162.49) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 465,452,175.17 | 15,873,450.00 | (12,699,000.00) | 468,626,625.17 |
| 1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น | (81,967,583.66) | 2,320,855.13 | 0.00 | (79,646,728.53) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 81,504,285.97 | 1,235,000.00 | 0.00 | 82,739,285.97 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,191,850.00 | (1,191,850.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง | (32,639,879.86) | 0.00 | 0.00 | (32,639,879.86) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,687,199.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687,199.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,802,067.29) | 0.00 | 0.00 | (1,802,067.29) |
| 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 | (1,930,424.73) | 0.00 | 0.00 | (1,930,424.73) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,595,895.00 | 0.00 | 0.00 | 15,595,895.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,355,113.73) | 0.00 | 0.00 | (14,355,113.73) |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 27,448,462.65 | 0.00 | 0.00 | 27,448,462.65 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (25,826,639.08) | 0.00 | 0.00 | (25,826,639.08) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 87,911,870.80 | 0.00 | 0.00 | 87,911,870.80 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (83,358,703.32) | 0.00 | 0.00 | (83,358,703.32) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 328,870.00 | 0.00 | 0.00 | 328,870.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,855.00) | 0.00 | 0.00 | (117,855.00) |
| 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 | 22,100,093.54 | 12,763,804.38 | (6,348,900.00) | 28,514,997.92 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 155,120.00 | 27,178,234.38 | (27,333,354.38) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,914,486.38 | (8,914,486.38) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (2,011,313.00) | 9,232,630.38 | (11,927,208.38) | (4,705,891.00) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 79,932.17 | (79,932.17) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 15,665,401.03 | (15,665,401.03) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 305.62 | (305.62) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53) | 0.00 | 85,977.21 | (85,977.21) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (111,272,195.59) | 66,113,386.31 | (61,118,146.31) | (106,276,955.59) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,196,054.68) | 58,650.00 | (68,750.00) | (3,206,154.68) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 115,910.00 | (115,910.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (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 2564 ถึง 31 มีนาคม 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 | 1,671,165.21 | (3,757,356.02) | (2,086,190.81) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (343,706.00) | (343,706.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (218,724.14) | 0.00 | 0.00 | (218,724.14) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,356.00) | 0.00 | (360.00) | (10,716.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (981,665.49) | 2,436.05 | (1,117,496.10) | (2,096,725.54) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (40,000.00) | 0.00 | (16,000.00) | (56,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,745,361.84) | 0.00 | (2,964,304.19) | (17,709,666.03) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,730,313.54) | 0.00 | (9,166,506.38) | (37,896,819.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,104,706.45) | 2,140.00 | (2,091,265.26) | (16,193,831.71) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (141,950,939.00) | 0.00 | (5,071,296.00) | (147,022,235.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (730,948.00) | 0.00 | (73,892.00) | (804,840.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,934,000.89) | 0.00 | (513,247.75) | (5,447,248.64) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,887,494.64) | 0.00 | (5,061,890.00) | (17,949,384.64) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (42,838,918.00) | 0.00 | (76,750.00) | (42,915,668.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (215,837.02) | 0.00 | (145,684.19) | (361,521.21) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (91,426.54) | 1,947.50 | (985,374.80) | (1,074,853.84) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 14,736,200.00 | 2,962,304.19 | 0.00 | 17,698,504.19 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,354.84 | 2,000.00 | 0.00 | 5,354.84 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 6,571,729.00 | 1,317,000.00 | 0.00 | 7,888,729.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 168,450.00 | 0.00 | 0.00 | 168,450.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 479,906.00 | 96,480.00 | 0.00 | 576,386.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 833,473.03 | 154,500.00 | 0.00 | 987,973.03 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,185,310.50 | 379,093.25 | 0.00 | 3,564,403.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 806,981.25 | 46,809.00 | 0.00 | 853,790.25 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 39,561.50 | 8,560.00 | 0.00 | 48,121.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 240,545.40 | 0.00 | 0.00 | 240,545.40 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 292,509.00 | 22,250.00 | 0.00 | 314,759.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 182,393.24 | 53,480.00 | 0.00 | 235,873.24 |
| 5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน | 18,250.00 | 3,055.50 | 0.00 | 21,305.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 768,618.00 | 0.00 | 0.00 | 768,618.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,930.00 | 8,860.00 | 0.00 | 71,790.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 29,000.00 | 13,390.00 | 0.00 | 42,390.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 153,805.00 | 31,800.00 | (1,500.00) | 184,105.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 852,496.00 | 30,135.00 | (12,016.00) | 870,615.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,542,629.60 | 1,191,850.00 | 0.00 | 2,734,479.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 55,450.79 | 17,850.00 | 0.00 | 73,300.79 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 1,288,125.07 | 436,796.95 | 0.00 | 1,724,922.02 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 177,164.25 | 47,753.58 | 0.00 | 224,917.83 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,494.00 | 0.00 | 0.00 | 10,494.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,925.75 | 7,558.33 | 0.00 | 26,484.08 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,620.81 | 8,474.40 | 0.00 | 21,095.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,097.00 | 12,539.00 | 0.00 | 21,636.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,000.84 | 0.00 | 0.00 | 9,000.84 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 682,943.00 | 0.00 | 0.00 | 682,943.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 112,254.00 | 59,800.00 | 0.00 | 172,054.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน | 28,888.00 | 0.00 | 0.00 | 28,888.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 218,548.00 | 48,579.00 | 0.00 | 267,127.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,900.00 | 891,800.00 | 0.00 | 910,700.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 90,275.72 | 0.00 | 0.00 | 90,275.72 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,247,968.63 | 192,630.49 | (427,294.81) | 8,013,304.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,012,938.22 | 0.00 | 0.00 | 2,012,938.22 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,993.71 | 0.00 | 0.00 | 70,993.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 178,737.04 | 0.00 | 0.00 | 178,737.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 107,201.24 | 0.00 | 0.00 | 107,201.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 480,647.39 | 0.00 | 0.00 | 480,647.39 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,385,819.68 | 0.00 | 0.00 | 1,385,819.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,265.86 | 0.00 | 0.00 | 5,265.86 |
| 5107010101 าชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 141,950,939.00 | 5,071,296.00 | (108,000.00) | 146,914,235.00 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาครัฐ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 12,324,349.17 | (12,324,349.17) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน | 263,657.02 | 261,594.19 | 0.00 | 525,251.21 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 42,838,918.00 | 76,750.00 | 0.00 | 42,915,668.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ต/คให้บก. | 1,210,745.63 | 1,459,126.05 | 0.00 | 2,669,871.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,887,494.64 | 5,061,890.00 | 0.00 | 17,949,384.64 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 44,138.27 | 0.00 | 0.00 | 44,138.27 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745 | 0.00 | 415,934,181.04 | (415,934,181.04) | 0.00 |