

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,860.00	(5,860.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,503,773.29	(3,503,773.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,916,019.63	809,878.94	(3,859,774.00)	88,866,124.57
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,503,773.29	(3,503,773.29)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,350,640.14	(69,350,640.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,859,774.00	(3,859,774.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	336,804.81	120,773,010.10	(120,813,810.10)	296,004.81
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	14,648.00	3,400.00	(14,648.00)	3,400.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	9,175.00	0.00	(9,175.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,805,608.85	(12,805,608.85)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,982,302.00	0.00	0.00	4,982,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(473,778.71)	0.00	0.00	(473,778.71)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	425,352,336.45	17,956,040.00	0.00	443,308,376.45
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(64,113,958.54)	0.00	0.00	(64,113,958.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	81,117,285.97	0.00	0.00	81,117,285.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(28,205,012.39)	0.00	0.00	(28,205,012.39)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,271,090.00	0.00	0.00	2,271,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,643,428.43)	0.00	0.00	(1,643,428.43)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,160,001.00	0.00	0.00	2,160,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,535,664.45)	0.00	0.00	(1,535,664.45)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	14,812,915.00	0.00	0.00	14,812,915.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(14,131,936.83)	0.00	0.00	(14,131,936.83)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,260,202.65	0.00	0.00	26,260,202.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(24,826,708.16)	0.00	0.00	(24,826,708.16)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	84,708,270.80	270,000.00	0.00	84,978,270.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(80,295,660.45)	0.00	0.00	(80,295,660.45)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	124,320.00	0.00	0.00	124,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,673.03)	0.00	0.00	(108,673.03)
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	22,364,297.52	6,389,031.20	(17,956,040.00)	10,797,288.72
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,389,031.20	(6,389,031.20)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,156,944.00)	9,826,775.47	(6,669,831.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	6,688,181.20	(6,710,641.20)	(22,460.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,673.65	(151,673.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	12,849,559.65	(12,849,559.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,052.90	(92,052.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(85,088,425.59)	64,188,679.05	(60,386,405.05)	(81,286,151.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,520,754.62)	57,500.00	(809,878.94)	(3,273,133.56)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,830.00	(2,830.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(35,515,717.12)	0.00	0.00	(35,515,717.12)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(409,078,743.84)	0.00	0.00	(409,078,743.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,902,049.51	0.00	0.00	3,902,049.51
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,944.55)	0.00	(17,886.00)	(31,830.55)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(244,425.84)	0.00	(51,331.19)	(295,757.03)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,292,262.70)	0.00	(2,639,733.16)	(3,931,995.86)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(46,000.00)	0.00	0.00	(46,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,865,308.03)	0.00	(3,053,527.00)	(21,918,835.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,449,883.52)	0.00	(9,815,975.20)	(32,265,858.72)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(17,359,739.11)	25,189.76	(2,539,243.83)	(19,873,793.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(308,488,700.00)	0.00	(2,713,107.00)	(311,201,807.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,707.81)	0.00	(177,591.19)	(205,299.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,067,920.99)	0.00	(643,085.75)	(6,711,006.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,889,663.39)	0.00	(3,859,774.00)	(24,749,437.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,985,545.73)	0.00	(809,878.94)	(30,795,424.67)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(346,738.91)	0.00	0.00	(346,738.91)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,818,237.69)	0.00	0.00	(1,818,237.69)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	18,842,749.97	3,053,527.00	0.00	21,896,276.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,259,040.00	1,468,500.00	0.00	10,727,540.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	343,140.00	175,170.00	0.00	518,310.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	1,087,268.00	138,729.00	0.00	1,225,997.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	999,119.35	212,400.00	0.00	1,211,519.35
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,622,269.50	142,130.75	0.00	3,764,400.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	716,220.75	181,828.50	0.00	898,049.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,310.00	3,528.50	0.00	72,838.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	244,593.24	0.00	0.00	244,593.24
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,746.50	0.00	0.00	389,746.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	643,851.50	121,028.00	0.00	764,879.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	38,188.00	19,400.00	0.00	57,588.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	433,724.00	0.00	0.00	433,724.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,600.00	3,740.00	0.00	56,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,980.00	9,200.00	0.00	58,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	179,668.53	23,981.00	(1,365.00)	202,284.53
5104010104 ค่าวัสดุ	466,950.00	94,236.32	(1,326.16)	559,860.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,023,600.00	0.00	0.00	2,023,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,630.00	6,790.00	0.00	93,420.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	948,087.24	576,658.19	(22,498.60)	1,502,246.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	204,319.81	137,458.65	0.00	341,778.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,069.62	2,779.86	0.00	31,849.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,711.60	0.00	0.00	12,711.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,532.00	9,215.00	0.00	26,747.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,000.56	0.00	0.00	6,000.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	108,935.00	73,000.00	0.00	181,935.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/คแผ่นดิน	23,545.00	0.00	0.00	23,545.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	734,817.00	0.00	0.00	734,817.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,472,300.00	0.00	0.00	1,472,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	109,108.09	0.00	0.00	109,108.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,254,896.41	0.00	0.00	9,254,896.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,419,955.77	0.00	0.00	2,419,955.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,158.35	0.00	0.00	89,158.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,023.25	0.00	0.00	216,023.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,212.00	0.00	0.00	92,212.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	453,969.84	0.00	0.00	453,969.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,016,751.33	0.00	0.00	1,016,751.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,433.00	0.00	0.00	2,433.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	308,206,700.00	2,713,107.00	0.00	310,919,807.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	679,533.77	2,830.00	0.00	682,363.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,985,545.73	809,878.94	0.00	30,795,424.67
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/คให้บ.ก.	1,557,533.09	2,708,950.35	0.00	4,266,483.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,889,663.39	3,859,774.00	0.00	24,749,437.39
5210010118 TE-ภายในกรม	30,018.70	0.00	0.00	30,018.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,184.20	41,000.00	0.00	73,184.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	356,361,463.75	(356,361,463.75)	0.00