

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	114,151.64	(114,151.64)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,240,917.36	(10,240,917.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	132,051,691.21	5,758,375.00	(5,171,867.50)	132,638,198.71
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000,000.00	8,240,917.36	(10,240,917.36)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,800,611.23	(100,800,611.23)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,171,867.50	(5,165,830.00)	6,037.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	133,207.98	116,935,981.85	(116,935,845.36)	133,344.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,280.00	39,500.00	(86,280.00)	39,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	48,237,241.55	(48,237,241.55)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,982,302.00	0.00	0.00	4,982,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(746,100.49)	0.00	0.00	(746,100.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	473,400,625.17	0.00	0.00	473,400,625.17
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(88,427,785.22)	0.00	0.00	(88,427,785.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	85,208,565.97	0.00	0.00	85,208,565.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,312,265.68)	0.00	0.00	(34,312,265.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,744,389.00	0.00	0.00	3,744,389.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,892,734.47)	0.00	0.00	(1,892,734.47)
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	(2,044,634.62)	0.00	0.00	(2,044,634.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,590,575.00	270,000.00	0.00	16,860,575.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,506,981.47)	0.00	0.00	(14,506,981.47)
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	(26,194,598.87)	0.00	0.00	(26,194,598.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	89,044,640.80	0.00	0.00	89,044,640.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	351,120.00	(351,120.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(84,897,202.60)	0.00	0.00	(84,897,202.60)
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(133,155.77)	0.00	0.00	(133,155.77)
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	37,863,193.84	7,045,820.00	0.00	44,909,013.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,045,820.00	(7,045,820.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,668,281.20	(8,668,281.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,106,508.00)	8,772,896.80	(7,679,846.80)	(13,458.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,219.05	(126,219.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	48,231,204.05	(48,237,241.55)	(6,037.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,433.50	(2,433.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	79,900.95	(79,900.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,320,361.59)	63,467,922.68	(61,967,922.68)	(124,820,361.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,424,490.20)	171,867.50	(258,375.00)	(3,510,997.70)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	56,941.00	(56,941.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 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	(266,000.81)	0.00	0.00	(266,000.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(734,822.00)	0.00	(101,015.60)	(835,837.60)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,120.00)	(4,120.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(260,826.45)	0.00	(147,244.20)	(408,070.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,716.00)	0.00	0.00	(10,716.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,108,725.54)	0.00	(4,274,237.16)	(6,382,962.70)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(56,000.00)	0.00	0.00	(56,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,532,666.03)	0.00	(2,964,570.00)	(29,497,236.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,385,536.84)	0.00	(8,762,290.00)	(70,147,826.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,131,327.90)	0.00	(993,265.40)	(24,124,593.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(275,617,823.00)	0.00	(37,447,600.00)	(313,065,423.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(874,816.00)	0.00	(103,500.00)	(978,316.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,987,997.04)	732,685.50	(1,689,664.50)	(7,944,976.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,771,365.12)	0.00	(5,171,867.50)	(29,943,232.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,999,390.00)	0.00	(5,758,375.00)	(73,757,765.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(507,797.07)	0.00	0.00	(507,797.07)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(1,075,870.84)	133.15	(269.64)	(1,076,007.33)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	26,509,061.93	2,964,570.00	(4,144.00)	29,469,487.93
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,354.84	0.00	0.00	11,354.84
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,677,148.00	15,000.00	0.00	11,692,148.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	446,640.00	0.00	0.00	446,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	969,436.00	47,970.00	0.00	1,017,406.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,320,947.22	343,761.13	0.00	1,664,708.35
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,146,396.50	1,459,942.50	(732,685.50)	4,873,653.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,113,810.00	73,881.00	0.00	1,187,691.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	82,915.00	9,365.50	0.00	92,280.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	471,693.30	0.00	0.00	471,693.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	346,559.00	88,350.00	0.00	434,909.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	329,777.74	10,066.00	0.00	339,843.74
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	50,205.50	48,059.50	0.00	98,265.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	768,618.00	17,500.00	0.00	786,118.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,220.00	53,940.00	0.00	131,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,790.00	4,800.00	0.00	51,590.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	202,359.00	30,993.00	0.00	233,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,694,631.41	4,803.00	0.00	1,699,434.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,296,380.23	0.00	0.00	3,296,380.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	104,047.89	10,680.00	0.00	114,727.89
5104010112 คง/จเหมมาบริการ-ภายนอก	2,851,130.45	430,361.19	0.00	3,281,491.64
5104010115 ค่าธรรมเนียม	321.00	321.00	0.00	642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	420,268.81	75,281.28	0.00	495,550.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,494.00	3,384.00	0.00	13,878.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,215.93	8,253.40	0.00	46,469.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,699.81	8,474.40	0.00	38,174.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,702.00	2,916.00	0.00	34,618.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,000.84	0.00	0.00	9,000.84
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,298,303.00	351,120.00	0.00	1,649,423.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	229,309.00	31,360.00	0.00	260,669.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	28,888.00	0.00	0.00	28,888.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	282,972.00	750.00	0.00	283,722.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	910,700.00	2,500.00	0.00	913,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	163,213.72	0.00	0.00	163,213.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,974,171.00	0.00	0.00	14,974,171.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,685,324.04	0.00	0.00	3,685,324.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,660.89	0.00	0.00	161,660.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,946.93	0.00	0.00	292,946.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	259,068.98	0.00	0.00	259,068.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	848,607.18	0.00	0.00	848,607.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,924,318.96	0.00	0.00	2,924,318.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,566.63	0.00	0.00	20,566.63
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	275,440,823.00	37,447,600.00	0.00	312,888,423.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	760,705.33	56,941.00	0.00	817,646.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	67,999,390.00	5,758,375.00	0.00	73,757,765.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	3,115,089.99	4,526,616.96	0.00	7,641,706.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,771,365.12	5,171,867.50	0.00	29,943,232.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	44,138.27	0.00	0.00	44,138.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	499,892,612.23	(499,892,612.23)	0.00