

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	330,247.83	(330,247.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	124,403,887.23	234,875.00	(11,108,268.02)	113,530,494.21
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	337,747.83	(337,747.83)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,179,222.33	63,099,904.76	(64,279,127.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,100.00	11,108,868.02	(11,150,968.02)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	362,000.00	(362,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	146,536.66	115,837,557.86	(115,837,557.86)	146,536.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	349,630.00	0.00	(249,630.00)	100,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,400.00	0.00	(40,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	121,345.33	16,530,648.52	(16,651,993.85)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,874,805.38	0.00	0.00	9,874,805.38
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(812,873.34)	0.00	0.00	(812,873.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	478,350,625.17	0.00	0.00	478,350,625.17
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(93,569,239.20)	0.00	0.00	(93,569,239.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	86,043,046.72	0.00	0.00	86,043,046.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	491,000.00	(491,000.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(35,605,019.36)	0.00	0.00	(35,605,019.36)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,961,933.51)	0.00	0.00	(1,961,933.51)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,105,631.88)	0.00	0.00	(2,105,631.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,006,667.00	0.00	0.00	18,006,667.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,669,006.60)	0.00	0.00	(14,669,006.60)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,984,462.65	594,000.00	0.00	28,578,462.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	594,000.00	(594,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(26,467,116.73)	0.00	0.00	(26,467,116.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	89,862,600.80	932,000.00	0.00	90,794,600.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	932,000.00	(932,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,117,417.84)	0.00	0.00	(86,117,417.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	396,870.00	0.00	0.00	396,870.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(146,296.25)	0.00	0.00	(146,296.25)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	52,832,189.11	6,789,530.00	0.00	59,621,719.11
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,789,530.00	(6,789,530.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,978,556.30)	5,615,636.30	(3,637,080.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(23,158.00)	3,637,080.00	(8,911,083.00)	(5,297,161.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(721,413.48)	721,413.48	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(816.00)	816.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(1,338,167.66)	17,868,816.18	(16,530,648.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,150.76	(5,150.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	47,537.42	(47,537.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,920,361.59)	68,918,778.93	(57,918,778.93)	(105,920,361.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,155,133.20)	86,715.00	(234,875.00)	(3,303,293.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(55,491,945.19)	0.00	0.00	(55,491,945.19)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(454,454,705.25)	0.00	0.00	(454,454,705.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43,900.55)	(43,900.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	7,500.00	(58,972.28)	(51,472.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,083,150.00)	(3,083,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,535,680.00)	(3,535,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(3,907,228.78)	(3,907,228.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(111,900.00)	(111,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(754,971.50)	(754,971.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(362,000.00)	(362,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,108,268.02)	(11,108,268.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(234,875.00)	(234,875.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,083,150.00	0.00	3,083,150.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	76,259.00	0.00	76,259.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	528,571.50	0.00	528,571.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,154.00	0.00	28,154.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,934.00	0.00	13,934.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	107,260.00	0.00	107,260.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	0.00	29,302.00	0.00	29,302.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	47,750.00	0.00	47,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	101,480.00	0.00	101,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	104,553.00	0.00	104,553.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	491,000.00	0.00	491,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(816.00)	(816.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
5104030218 คชจ.ผลิต&สร/ค.แผ่นดิน	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	101,600.00	0.00	101,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตราของรัฐ	0.00	362,000.00	0.00	362,000.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินดู	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	234,875.00	0.00	234,875.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	95,372.83	0.00	95,372.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,108,268.02	0.00	11,108,268.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	21,553.02	0.00	21,553.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745	0.00	339,641,386.26	(339,641,386.26)	0.00