

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,696.47	(40,696.47)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,747,156.17	(7,747,156.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,530,494.21	65,738.00	(6,234,600.00)	107,361,632.21
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,823,704.17	(7,823,704.17)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,019,939.44	(167,019,939.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,234,600.00	(6,234,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	146,536.66	116,881,423.10	(116,874,423.10)	153,536.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,000.00	145,410.00	(111,050.00)	134,360.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	114,846,327.89	(114,846,327.89)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,539,296.04	0.00	0.00	10,539,296.04
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(812,873.34)	0.00	(73,617.14)	(886,490.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	478,350,625.17	4,781,736.74	0.00	483,132,361.91
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(93,569,239.20)	0.00	(3,441,992.87)	(97,011,232.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	86,043,046.72	0.00	0.00	86,043,046.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	694,000.00	1,061,300.00	(1,755,300.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,605,019.36)	0.00	(863,742.53)	(36,468,761.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,744,389.00	336,000.00	0.00	4,080,389.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	336,000.00	(336,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,961,933.51)	0.00	(45,881.90)	(2,007,815.41)
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	(2,105,631.88)	0.00	(40,443.83)	(2,146,075.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,006,667.00	1,005,200.00	0.00	19,011,867.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,669,006.60)	0.00	(149,602.48)	(14,818,609.08)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,578,462.65	52,000.00	0.00	28,630,462.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(26,467,116.73)	0.00	(229,932.09)	(26,697,048.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	90,794,600.80	1,134,511.00	0.00	91,929,111.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	420,000.00	1,909,311.00	(2,329,311.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,117,417.84)	0.00	(727,687.50)	(86,845,105.34)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	396,870.00	0.00	0.00	396,870.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(146,296.25)	0.00	(9,923.27)	(156,219.52)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	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	58,957,228.45	8,573,900.00	(4,781,736.74)	62,749,391.71
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	977,400.00	10,619,900.00	(8,573,900.00)	3,023,400.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,540,442.65	(17,540,442.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(7,388,561.00)	17,533,004.00	(13,991,301.00)	(3,846,858.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,755.23	(80,755.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,846,327.89	(114,846,327.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,870.61	(2,870.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	161,412.06	(161,412.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(105,920,361.59)	64,432,211.55	(58,432,211.55)	(99,920,361.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,303,293.20)	234,600.00	(65,738.00)	(3,134,431.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(55,491,945.19)	0.00	0.00	(55,491,945.19)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(454,454,705.25)	0.00	0.00	(454,454,705.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(43,900.55)	0.00	(5,882.72)	(49,783.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(51,472.28)	96,548.00	(7,743,386.98)	(7,698,311.26)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,083,150.00)	0.00	(3,119,184.00)	(6,202,334.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,535,680.00)	0.00	(17,448,061.00)	(20,983,741.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,907,228.78)	0.00	(2,186,324.88)	(6,093,553.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(102,904,005.00)	(102,904,005.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,900.00)	0.00	(43,603.00)	(155,503.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(754,971.50)	0.00	(507,747.89)	(1,262,719.39)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(362,000.00)	0.00	(24,000.00)	(386,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,108,268.02)	0.00	(6,234,600.00)	(17,342,868.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(234,875.00)	0.00	(65,738.00)	(300,613.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,696.47)	(3,696.47)
4313010199 รายได้อื่น	(188,860.00)	0.00	0.00	(188,860.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,083,150.00	3,119,184.00	0.00	6,202,334.00
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	1,146,000.00	1,294,000.00	0.00	2,440,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	76,259.00	80,802.00	0.00	157,061.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	296,100.00	0.00	296,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	528,571.50	250,986.75	0.00	779,558.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,154.00	59,393.50	0.00	87,547.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	134,590.14	0.00	134,590.14
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,260.00	22,050.00	0.00	129,310.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-อก-รัฐ	29,302.00	31,872.50	0.00	61,174.50
5101040207 รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน	47,750.00	8,855.00	0.00	56,605.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	101,480.00	0.00	0.00	101,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,000.00	8,110.00	0.00	38,110.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	104,553.00	0.00	0.00	104,553.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	491,000.00	1,789,928.65	0.00	2,280,928.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
5104010112 ค/จ/หมารบริการ-ภายนอก	0.00	227,651.00	0.00	227,651.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	60,560.79	0.00	60,560.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(816.00)	1,488.00	0.00	672.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,049.94	0.00	8,049.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,506.50	0.00	8,506.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,638.00	0.00	3,638.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	137,600.00	0.00	137,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,830.00	13,800.00	0.00	17,630.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสรง/คแผนดิน	16,920.00	1,232.00	0.00	18,152.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	101,600.00	100,418.00	0.00	202,018.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	73,617.14	0.00	73,617.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,441,992.87	0.00	3,441,992.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	863,742.53	0.00	863,742.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	45,881.90	0.00	45,881.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	40,443.83	0.00	40,443.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	149,602.48	0.00	149,602.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	229,932.09	0.00	229,932.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	727,687.50	0.00	727,687.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	9,923.27	0.00	9,923.27
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	102,904,005.00	0.00	102,904,005.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	362,000.00	24,000.00	(20,000.00)	366,000.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,696.47	0.00	3,696.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	234,875.00	85,738.00	(20,000.00)	300,613.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	95,372.83	7,657,721.70	0.00	7,753,094.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,108,268.02	6,234,600.00	0.00	17,342,868.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	210,413.02	0.00	0.00	210,413.02
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745</b>	<b>0.00</b>	<b>795,824,857.52</b>	<b>(795,824,857.52)</b>	<b>0.00</b>