

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 78,612.29 | (78,612.29) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,361,140.31 | (6,361,140.31) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 110,539,826.96 | 6,298,120.00 | (1,572,968.00) | 115,264,978.96 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,361,140.31 | (6,361,140.31) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 66,249,772.92 | (66,249,772.92) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,572,968.00 | (1,572,968.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 165,950.98 | 119,459,253.92 | (119,491,996.92) | 133,207.98 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,146,882.46 | (8,146,882.46) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,982,302.00 | 0.00 | 0.00 | 4,982,302.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (709,631.50) | 0.00 | 0.00 | (709,631.50) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 468,626,625.17 | 4,774,000.00 | 0.00 | 473,400,625.17 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (85,039,835.32) | 0.00 | 0.00 | (85,039,835.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 83,560,365.97 | 424,200.00 | 0.00 | 83,984,565.97 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (33,464,104.10) | 0.00 | 0.00 | (33,464,104.10) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 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 | (1,846,754.63) | 0.00 | 0.00 | (1,846,754.63) |
| 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 | (2,002,629.76) | 0.00 | 0.00 | (2,002,629.76) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 16,590,575.00 | 0.00 | 0.00 | 16,590,575.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,413,061.64) | 0.00 | 0.00 | (14,413,061.64) |
| 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 | (26,020,725.64) | 0.00 | 0.00 | (26,020,725.64) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 89,044,640.80 | 0.00 | 0.00 | 89,044,640.80 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (84,076,745.55) | 0.00 | 0.00 | (84,076,745.55) |
| 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.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (125,505.39) | 0.00 | 0.00 | (125,505.39) |
| 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 | 29,535,905.92 | 5,129,625.17 | (4,774,000.00) | 29,891,531.09 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,553,825.17 | (5,553,825.17) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,834,861.80 | (5,834,861.80) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (1,349,340.00) | 5,937,631.17 | (6,014,389.17) | (1,426,098.00) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,965.22 | (69,965.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,092,682.46 | (8,092,682.46) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120.00 | (120.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 55,665.49 | (55,665.49) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (102,974,411.59) | 61,231,686.46 | (65,729,118.46) | (107,471,843.59) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,258,575.95) | 70,400.00 | (298,120.00) | (3,486,295.95) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 20,202.00 | (20,202.00) | 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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตราชบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 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 | (343,706.00) | 0.00 | (186,186.00) | (529,892.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (255,199.43) | 0.00 | (5,627.02) | (260,826.45) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,716.00) | 0.00 | 0.00 | (10,716.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,108,725.54) | 0.00 | 0.00 | (2,108,725.54) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (20,632,666.03) | 0.00 | (2,923,000.00) | (23,555,666.03) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (45,895,358.92) | 0.00 | (5,553,825.17) | (51,449,184.09) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,009,683.47) | 18,418.00 | (3,739,967.81) | (20,731,233.28) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (275,617,823.00) | 0.00 | 0.00 | (275,617,823.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (872,840.00) | 0.00 | (1,976.00) | (874,816.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,743,519.89) | 45,960.00 | (372,882.50) | (6,070,442.39) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (21,534,157.37) | 0.00 | (1,572,968.00) | (23,107,125.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (43,250,318.00) | 0.00 | (6,298,120.00) | (49,548,438.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (387,406.71) | 0.00 | (37,191.29) | (424,598.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,074,853.84) | 0.00 | (1,017.00) | (1,075,870.84) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 20,613,061.93 | 2,921,000.00 | 0.00 | 23,534,061.93 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,354.84 | 2,000.00 | 0.00 | 9,354.84 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 7,963,245.00 | 2,469,000.00 | (12,097.00) | 10,420,148.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 168,450.00 | 127,740.00 | 0.00 | 296,190.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 673,698.00 | 217,012.00 | (605.00) | 890,105.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,149,973.03 | 170,974.19 | 0.00 | 1,320,947.22 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,758,074.25 | 66,870.00 | 0.00 | 3,824,944.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 914,751.00 | 122,130.00 | (45,960.00) | 990,921.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 60,249.00 | 4,384.50 | 0.00 | 64,633.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 240,545.40 | 0.00 | 0.00 | 240,545.40 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 326,759.00 | 0.00 | 0.00 | 326,759.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยา-นอก-รัฐ | 253,385.74 | 43,358.00 | 0.00 | 296,743.74 |
| 5101040207 รักษาบ้านยา-ใน-เอกชน | 21,305.50 | 8,400.00 | 0.00 | 29,705.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 768,618.00 | 0.00 | 0.00 | 768,618.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 72,270.00 | 960.00 | 0.00 | 73,230.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 42,390.00 | 3,200.00 | 0.00 | 45,590.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 191,897.00 | 6,490.00 | 0.00 | 198,387.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 931,115.41 | 425,826.00 | (12,260.00) | 1,344,681.41 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,755,199.60 | 54,480.63 | 0.00 | 2,809,680.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 87,660.79 | 8,940.00 | 0.00 | 96,600.79 |
| 5104010112 ค/จ/หมารบริการ-ภายนอก | 2,067,898.48 | 340,412.84 | 0.00 | 2,408,311.32 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 321.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 293,012.30 | 60,765.05 | 0.00 | 353,777.35 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,494.00 | 0.00 | 0.00 | 10,494.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,154.10 | 4,671.90 | 0.00 | 36,826.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,462.61 | 4,237.20 | 0.00 | 29,699.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,670.00 | 1,681.00 | 0.00 | 27,351.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,000.84 | 0.00 | 0.00 | 9,000.84 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,298,303.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298,303.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 184,639.00 | 16,347.00 | 0.00 | 200,986.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 28,888.00 | 0.00 | 0.00 | 28,888.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 276,587.00 | 4,985.00 | 0.00 | 281,572.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 910,700.00 | 0.00 | 0.00 | 910,700.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 126,744.73 | 0.00 | 0.00 | 126,744.73 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,586,221.10 | 0.00 | 0.00 | 11,586,221.10 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,837,162.46 | 0.00 | 0.00 | 2,837,162.46 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 115,681.05 | 0.00 | 0.00 | 115,681.05 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 250,942.07 | 0.00 | 0.00 | 250,942.07 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 165,149.15 | 0.00 | 0.00 | 165,149.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 674,733.95 | 0.00 | 0.00 | 674,733.95 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,103,861.91 | 0.00 | 0.00 | 2,103,861.91 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 12,916.25 | 0.00 | 0.00 | 12,916.25 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 275,451,323.00 | 0.00 | (7,500.00) | 275,443,823.00 |
| 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 | 616,562.97 | 57,393.29 | 0.00 | 673,956.26 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 43,250,318.00 | 6,298,120.00 | 0.00 | 49,548,438.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค. | 2,718,346.97 | 191,813.02 | 0.00 | 2,910,159.99 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,534,157.37 | 1,572,968.00 | 0.00 | 23,107,125.37 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 44,138.27 | 0.00 | 0.00 | 44,138.27 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745 | 0.00 | 327,049,613.77 | (327,049,613.77) | 0.00 |