

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 90,299.07 | (90,299.07) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,537,701.07 | (18,537,701.07) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 115,264,978.96 | 18,450,952.00 | (1,664,239.75) | 132,051,691.21 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,537,701.07 | (18,537,701.07) | 2,000,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 64,938,909.83 | (64,938,909.83) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,664,239.75 | (1,664,239.75) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 133,207.98 | 118,363,049.90 | (118,363,049.90) | 133,207.98 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 109,793.00 | (23,513.00) | 86,280.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,423,424.63 | (7,423,424.63) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,982,302.00 | 0.00 | 0.00 | 4,982,302.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (728,164.93) | 0.00 | 0.00 | (728,164.93) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 473,400,625.17 | 0.00 | 0.00 | 473,400,625.17 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (86,759,007.36) | 0.00 | 0.00 | (86,759,007.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 84,668,565.97 | 540,000.00 | 0.00 | 85,208,565.97 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (33,890,547.62) | 0.00 | 0.00 | (33,890,547.62) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,870,169.53) | 0.00 | 0.00 | (1,870,169.53) |
| 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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,024,744.21) | 0.00 | 0.00 | (2,024,744.21) |
| 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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,462,131.73) | 0.00 | 0.00 | (14,462,131.73) |
| 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 คsst คอมพิวเตอร์ | (26,109,087.47) | 0.00 | 0.00 | (26,109,087.47) |
| 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 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (84,497,514.93) | 0.00 | 0.00 | (84,497,514.93) |
| 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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (129,393.27) | 0.00 | 0.00 | (129,393.27) |
| 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 | 30,435,531.09 | 7,967,662.75 | (540,000.00) | 37,863,193.84 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,454,362.75 | (8,454,362.75) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,309,567.75 | (10,309,567.75) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (2,980,248.00) | 10,474,997.75 | (8,601,257.75) | (1,106,508.00) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,899.39 | (88,899.39) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,423,424.63 | (7,423,424.63) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,181.47 | (3,181.47) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 94,147.42 | (94,147.42) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (107,471,843.59) | 60,583,006.95 | (79,431,524.95) | (126,320,361.59) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,486,295.95) | 262,757.75 | (200,952.00) | (3,424,490.20) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 3,550.00 | (3,550.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 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 | (529,892.00) | 0.00 | (204,930.00) | (734,822.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (260,826.45) | 0.00 | 0.00 | (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 | (23,555,666.03) | 0.00 | (2,977,000.00) | (26,532,666.03) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,449,184.09) | 0.00 | (9,936,352.75) | (61,385,536.84) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,731,233.28) | 1,800.00 | (2,401,894.62) | (23,131,327.90) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (275,617,823.00) | 0.00 | 0.00 | (275,617,823.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (874,816.00) | 0.00 | 0.00 | (874,816.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,070,442.39) | 0.00 | (917,554.65) | (6,987,997.04) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (23,107,125.37) | 0.00 | (1,664,239.75) | (24,771,365.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (49,548,438.00) | 0.00 | (18,450,952.00) | (67,999,390.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (424,598.00) | 0.00 | (83,199.07) | (507,797.07) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,075,870.84) | 0.00 | 0.00 | (1,075,870.84) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 23,534,061.93 | 2,975,000.00 | 0.00 | 26,509,061.93 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,354.84 | 2,000.00 | 0.00 | 11,354.84 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 10,420,148.00 | 1,257,000.00 | 0.00 | 11,677,148.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 296,190.00 | 150,450.00 | 0.00 | 446,640.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 890,105.00 | 79,331.00 | 0.00 | 969,436.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,320,947.22 | 0.00 | 0.00 | 1,320,947.22 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,824,944.25 | 321,452.25 | 0.00 | 4,146,396.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 990,921.00 | 122,889.00 | 0.00 | 1,113,810.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 64,633.50 | 18,281.50 | 0.00 | 82,915.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 240,545.40 | 231,147.90 | 0.00 | 471,693.30 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 326,759.00 | 19,800.00 | 0.00 | 346,559.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 296,743.74 | 33,034.00 | 0.00 | 329,777.74 |
| 5101040207 รักษาบาดาน้ำ-ใน-เอกชน | 29,705.50 | 20,500.00 | 0.00 | 50,205.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 768,618.00 | 0.00 | 0.00 | 768,618.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 73,230.00 | 3,990.00 | 0.00 | 77,220.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,590.00 | 1,200.00 | 0.00 | 46,790.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 198,387.00 | 3,972.00 | 0.00 | 202,359.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,670,831.41 | 38,690.00 | (14,890.00) | 1,694,631.41 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,809,680.23 | 486,700.00 | 0.00 | 3,296,380.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 96,600.79 | 7,447.10 | 0.00 | 104,047.89 |
| 5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก | 2,408,311.32 | 444,619.13 | (1,800.00) | 2,851,130.45 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 353,777.35 | 66,491.46 | 0.00 | 420,268.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,494.00 | 0.00 | 0.00 | 10,494.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,826.00 | 1,389.93 | 0.00 | 38,215.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,699.81 | 0.00 | 0.00 | 29,699.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,351.00 | 4,351.00 | 0.00 | 31,702.00 |
| 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 | 200,986.00 | 28,323.00 | 0.00 | 229,309.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 28,888.00 | 0.00 | 0.00 | 28,888.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 281,572.00 | 1,400.00 | 0.00 | 282,972.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 910,700.00 | 0.00 | 0.00 | 910,700.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 145,278.16 | 0.00 | 0.00 | 145,278.16 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,305,393.14 | 0.00 | 0.00 | 13,305,393.14 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,263,605.98 | 0.00 | 0.00 | 3,263,605.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 139,095.95 | 0.00 | 0.00 | 139,095.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 273,056.52 | 0.00 | 0.00 | 273,056.52 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 214,219.24 | 0.00 | 0.00 | 214,219.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 763,095.78 | 0.00 | 0.00 | 763,095.78 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,524,631.29 | 0.00 | 0.00 | 2,524,631.29 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 16,804.13 | 0.00 | 0.00 | 16,804.13 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 275,443,823.00 | 0.00 | (3,000.00) | 275,440,823.00 |
| 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 | 673,956.26 | 86,749.07 | 0.00 | 760,705.33 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 49,548,438.00 | 18,450,952.00 | 0.00 | 67,999,390.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค. | 2,910,159.99 | 204,930.00 | 0.00 | 3,115,089.99 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 23,107,125.37 | 1,664,239.75 | 0.00 | 24,771,365.12 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 44,138.27 | 0.00 | 0.00 | 44,138.27 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400745 | 0.00 | 383,049,759.02 | (383,049,759.02) | 0.00 |