

248700



ที่ ศธ ๐๔๐๖๔ / 2587

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓ ถนนสุขาภิบาล ๑๔
นม ๓๐๒๕๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔(นครราชสีมา)

อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและด้านบัญชีบริหาร เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีของส่วนราชการและช่วยให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครราชสีมา เขต ๓ ได้จัดทำรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรจติก โขติกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครราชสีมา เขต ๓

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๙๐๒๑ ต่อ ๘๒๔

โทรสาร ๐ ๔๔๔๔ ๕๑๖๑ ต่อ ๘๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบมัธยมศึกษาขนาดกลาง

Report date : 05.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:48:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,955,077.59	(1,955,077.59)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,130,530.66	(1,130,530.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,994.68	(14,994.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,441,937.58	30,224.00	(125,425.00)	4,346,736.58
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	356,374.00	7,041,626.78	(6,883,193.83)	514,806.95
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	108,200.00	(108,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	358,175.00	267,498.00	(304,144.00)	321,529.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	548,932.00	99,324.00	(579,156.00)	69,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	40,394,779.35	(7,101,447.10)	33,293,332.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,164,749.68	0.00	0.00	20,164,749.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,709,679.37)	0.00	0.00	(2,709,679.37)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(72,531.52)	0.00	0.00	(72,531.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,752,796.13	0.00	0.00	113,752,796.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,182,640.93)	0.00	0.00	(16,182,640.93)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,551,907.49	0.00	0.00	357,551,907.49
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(221,369,910.76)	0.00	0.00	(221,369,910.76)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,866,222.00	0.00	0.00	5,866,222.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,866,220.00)	0.00	0.00	(5,866,220.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,371,472.00	0.00	0.00	7,371,472.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,807,944.54)	0.00	0.00	(5,807,944.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,761,200.00	0.00	0.00	3,761,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,761,196.00)	0.00	0.00	(3,761,196.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(131,862.67)	0.00	0.00	(131,862.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,581,313.00	0.00	0.00	5,581,313.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูเงินเดือนพิเศษ	(4,035,769.28)	0.00	0.00	(4,035,769.28)
1206050101	ครูเงินเดือนพิเศษ	39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
1206050102	פקครูเงินเดือนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูเงินเดือนพิเศษ	(30,386.23)	0.00	0.00	(30,386.23)
1206100101	ครูเงินเดือนคอมพิวเตอร์	87,287,659.20	0.00	0.00	87,287,659.20
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,255,325.29)	0.00	0.00	(83,255,325.29)
1206110101	ครูเงินเดือนการศึกษา	106,892,133.78	0.00	0.00	106,892,133.78
1206110102	פקครูเงินเดือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูเงินเดือนการศึกษา	(93,579,872.08)	0.00	0.00	(93,579,872.08)
1206120101	ครูเงินเดือนบริหาร	2,782,661.00	0.00	0.00	2,782,661.00
1206120102	פקครูเงินเดือนบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูวิทยุชบา นครศรี	(2,168,434.03)	0.00	0.00	(2,168,434.03)
1206180101	ครูวิทยุที่ไม่ระบุฯ	1,063,330.00	0.00	0.00	1,063,330.00
1206180102	คสส ครูวิทยุที่ไม่ระบุฯ	(1,063,329.00)	0.00	0.00	(1,063,329.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,592,670.38	0.00	0.00	35,592,670.38
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,646,857.00	0.00	3,646,857.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,172,980.70	(4,852,148.56)	(679,167.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(202,593.35)	4,679,247.00	(4,672,477.00)	(195,823.35)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,152.71	(150,550.77)	(11,398.06)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(356,374.00)	7,735,694.89	(41,187,460.09)	(33,808,139.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,673.34	(3,673.34)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,956.85	(34,956.85)	0.00
2111020199 *	เงินรับฝากอื่น <i>สัปดาห์ที่ 15</i>	(374,628.00)	0.00	0.00	(374,628.00)
2112010199	เงินประกันอื่น <i>วันออกจอก</i>	(4,372,541.58)	39,295.00	0.00	(4,333,246.58)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	87,833.36	(87,833.36)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,498,907.32	0.00	0.00	17,498,907.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(346,502,967.02)	0.00	0.00	(346,502,967.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,085.33)	0.00	0.00	(2,289,085.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(10,227.24)	0.00	0.00	(10,227.24)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,640.00)	0.00	0.00	(1,640.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(191,606.02)	130,315.91	(217,214.84)	(278,504.95)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,059,293.37)	664,591.18	(1,346,717.30)	(5,741,419.49)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(9,688.80)	0.00	0.00	(9,688.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(248,700.00)	0.00	0.00	(248,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,054,859.21)	0.00	(2,815,275.81)	(28,870,135.02)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(34,250,899.14)	0.00	(3,949,457.00)	(38,200,356.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,331,487.71)	0.00	(905,958.41)	(10,237,446.12)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(94,726,558.00)	0.00	(32,842,082.00)	(127,568,640.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,335,589.23)	0.00	(3,239,863.19)	(36,575,452.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,442,134.12)	0.00	(795,191.35)	(6,237,325.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,545,810.85)	0.00	(125,425.00)	(1,671,235.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,874,046.00)	0.00	(30,224.00)	(1,904,270.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไมโครม	(283,773.97)	0.00	(79,370.33)	(363,144.30)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:48:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่างวดเวลา	46,720.00	0.00	0.00	46,720.00
5101010113	ค่างาน	32,330,816.12	3,140,874.19	0.00	35,471,690.31
5101010115	ค่างานตอบแทนพ.นง.ราชการ	26,000,393.21	2,815,275.81	(8,709.68)	28,806,959.34
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,641,073.00	178,200.00	(285.00)	1,818,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,216,477.00	236,900.00	(6,000.00)	2,447,377.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	53,069.00	0.00	0.00	53,069.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,588,579.13	427,291.75	0.00	3,015,870.88
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	247,558.25	53,631.00	0.00	301,189.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,817.75	0.00	0.00	8,817.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,139.75	0.00	0.00	51,139.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,546,065.60	204,552.60	0.00	1,750,618.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	453,364.00	92,306.00	0.00	545,670.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	155,258.00	17,410.00	0.00	172,668.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	78,579.64	0.00	0.00	78,579.64
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	35,972.00	0.00	0.00	35,972.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,855,154.00	575,328.00	0.00	2,430,482.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	361,688.00	101,746.00	0.00	463,434.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,260,132.00	37,546.00	0.00	1,297,678.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,384,846.14	1,011,150.00	0.00	25,395,996.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,853.00	26,930.00	0.00	134,783.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	233,563.33	34,800.00	0.00	268,363.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	557,582.50	113,529.97	0.00	671,112.47
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	101,270.80	9,626.68	0.00	110,897.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,493.94	1,309.68	0.00	12,803.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,620,557.97	68,315.00	0.00	1,688,872.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,976.00	6,570.00	0.00	45,546.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	245,562.00	20,420.00	0.00	265,982.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	10,084.00	0.00	0.00	10,084.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	32,210.00	0.00	0.00	32,210.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	139,200.00	0.00	142,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	961,853.78	0.00	0.00	961,853.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,406.17	0.00	0.00	11,406.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,100,594.84	0.00	0.00	5,100,594.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,911,694.84	0.00	0.00	14,911,694.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,658.95	0.00	0.00	307,658.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,867.67	0.00	0.00	20,867.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	327,267.36	0.00	0.00	327,267.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,088.77	0.00	0.00	4,088.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,951,620.16	0.00	0.00	5,951,620.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,854,934.98	0.00	0.00	4,854,934.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	226,136.30	0.00	0.00	226,136.30
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	94,686,558.00	32,817,082.00	(1,240.00)	127,502,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินลงคืน	442,892.85	77,115.85	0.00	520,008.70
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,874,046.00	30,224.00	0.00	1,904,270.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	5,272,455.43	769,025.05	0.00	6,041,480.48
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	1,545,810.85	125,425.00	0.00	1,671,235.85
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	20,645.16	0.00	20,645.16

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485	0.00	115,534,965.	(115,534,965.48)	0.00
-----------------------------	------	--------------	------------------	------

๓๗

(นางสาวนีย์ อุ่นกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาววิไลวรรณ คอกขุเรือน)
นักวิชากรมเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายเผด็จศึก โชติกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓