



ที่ ศธ 04064/1956

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3
ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลเขษ อำเภอบัวชุม
จังหวัดนครราชสีมา 30250

13 มิถุนายน 2566

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (นครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการ
จัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
และได้ส่งแบบงบทดลองมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเผด็จศึก โชติกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-4444-9021 ต่อ 824

โทรสาร 0-4444-9021 ต่อ 801

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	517,086.45	(517,086.45)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	441,186.45	(441,186.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,108.39	(16,108.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,384,666.58	75,600.00	(37,800.00)	4,422,466.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	414,255.00	10,436,304.50	(10,803,559.50)	47,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	352,509.00	163,388.00	(341,753.00)	174,144.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	369,628.00	0.00	0.00	369,628.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,834.93	7,728,262.15	(7,571,497.08)	196,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,164,749.68	0.00	0.00	20,164,749.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพัฒนาการศึกษาประจวบคีรีขันธ์นครราชสีมา

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,497,629.68)	0.00	(107,762.95)	(2,605,392.63)
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.	(69,982.88)	0.00	(1,295.21)	(71,278.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,752,796.13	0.00	0.00	113,752,796.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,143,737.30)	0.00	(529,725.25)	(15,673,462.55)
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(218,060,367.32)	0.00	(1,681,898.97)	(219,742,266.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ นครราชสีมา

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สัไม่ระบุ	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	(5,740,274.48)	0.00	(34,389.69)	(5,774,664.17)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(127,199.93)	0.00	(2,369.59)	(129,569.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,581,313.00	0.00	0.00	5,581,313.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,970,264.29)	0.00	(36,253.32)	(4,006,517.61)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครูผู้สอนการเกษตร	39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
1206050102	พนักงานผู้สอนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูผู้สอนเกษตร	(29,472.62)	0.00	(464.30)	(29,936.92)
1206100101	ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์	86,323,659.20	964,000.00	0.00	87,287,659.20
1206100102	พนักงานพิเศษเตอร์	0.00	964,000.00	(964,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(81,912,760.09)	0.00	(674,493.90)	(82,587,253.99)
1206110101	ครูผู้สอนการศึกษาศึกษา	105,051,878.78	1,840,255.00	0.00	106,892,133.78
1206110102	พนักงานผู้สอนการศึกษาศึกษา	0.00	1,840,255.00	(1,840,255.00)	0.00
1206110103	คสส ครูผู้สอนการศึกษาศึกษา	(92,572,085.03)	0.00	(508,211.83)	(93,080,296.86)
1206120101	ครูผู้สอนภาษาเขมร	2,782,661.00	0.00	0.00	2,782,661.00
1206120102	พนักงานผู้สอนภาษาเขมร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูผู้สอนภาษาเขมร	(2,117,905.46)	0.00	(25,678.41)	(2,143,583.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,063,330.00	0.00	0.00	1,063,330.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,063,329.00)	0.00	0.00	(1,063,329.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	(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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(899,677.85)	5,099,518.06	(5,265,986.07)	(1,066,145.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,823.35)	4,799,365.00	(4,799,365.00)	(195,823.35)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	239,468.62	(239,468.62)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(454,089.93)	11,272,685.06	(11,062,195.13)	(243,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,324.80	(10,324.80)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	39,229.72	(39,229.72)	0.00

Handwritten notes: 47000 + 196600 and a signature.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(374,628.00)		37,800.00	(374,628.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,384,666.58)		0.00	(4,384,666.58)
2116010104	เบิกเกินจากรอจ่าย	0.00		19,173.39	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)		0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,283,226,629.12		0.00	1,283,226,629.12
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(346,502,967.02)		0.00	(346,502,967.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,085.33)		0.00	(2,289,085.33)
4201020199	ร/คคาปรู้บอื่น	(10,227.24)		0.00	(10,227.24)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(1,640.00)		0.00	(1,640.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(178,476.80)		0.00	(184,560.75)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,419,393.96)		0.00	(4,740,225.30)

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจซื้อ	(9,688.80)	0.00	0.00	(9,688.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	38,100.00	(75,900.00)	(37,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,296,291.79)	0.00	(2,901,307.42)	(23,197,599.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,103,966.29)	0.00	(4,513,832.85)	(31,617,799.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,678,463.64)	0.00	(1,500,283.83)	(8,178,747.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(94,726,558.00)	0.00	0.00	(94,726,558.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,679,050.65)	0.00	(3,788,238.58)	(29,467,289.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,272,237.32)	0.00	(363,586.15)	(4,635,823.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,354,381.85)	0.00	0.00	(1,354,381.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,625,346.00)	37,800.00	(75,600.00)	(1,663,146.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(186,013.72)	0.00	(19,497.77)	(205,511.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	41,680.00	5,040.00	0.00	46,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	24,996,993.54	3,675,122.58	0.00	28,672,116.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,287,054.18	2,901,307.42	(16,018.39)	23,172,343.21
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,226,876.00	208,787.00	(90.00)	1,435,573.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,335,700.00	383,400.00	0.00	1,719,100.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	53,069.00	0.00	0.00	53,069.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,076,722.88	150,013.75	0.00	2,226,736.63
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,760.25	8,970.00	0.00	198,730.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,817.75	0.00	0.00	8,817.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,087,471.80	149,762.40	0.00	1,237,234.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	403,794.00	30,200.00	0.00	433,994.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	103,519.00	24,640.00	0.00	128,159.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	78,579.64	0.00	0.00	78,579.64
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	35,972.00	0.00	0.00	35,972.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,388,834.00	301,230.00	0.00	1,690,064.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	311,920.00	22,565.00	0.00	334,485.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,202,450.00	35,140.00	0.00	1,237,590.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,897,125.14	1,905,800.00	0.00	22,802,925.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,063.00	3,430.00	0.00	78,493.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	151,063.33	48,500.00	0.00	199,563.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	403,545.59	92,291.66	0.00	495,837.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,920.18	0.00	0.00	96,920.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,609.84	2,368.98	0.00	9,978.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	973,440.53	579,329.05	0.00	1,552,769.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,710.00	7,970.00	0.00	35,680.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	163,799.00	42,524.00	0.00	206,323.00
5104030218	คชงผลผลิตส่ง/คมนาคม	10,084.00	0.00	0.00	10,084.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	4,640.00	26,370.00	0.00	31,010.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	749,804.09	107,762.95	0.00	857,567.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,857.53	1,295.21	0.00	10,152.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,061,691.21	529,725.25	0.00	4,591,416.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,602,151.40	1,681,898.97	0.00	13,284,050.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	239,988.89	34,389.69	0.00	274,378.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,204.93	2,369.59	0.00	18,574.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	261,762.37	36,253.32	0.00	298,015.69

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,175.16	464.30	0.00	3,639.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,609,054.96	674,493.90	0.00	5,283,548.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,847,147.93	508,211.83	0.00	4,355,359.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	175,607.73	25,678.41	0.00	201,286.14
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	94,693,058.00	0.00	0.00	94,693,058.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	280,343.21	38,671.16	0.00	319,014.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,625,346.00	37,800.00	0.00	1,663,146.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	4,619,426.80	326,915.29	0.00	4,946,342.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,354,381.85	0.00	0.00	1,354,381.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485		1,265,727,721.80	61,190,602.30	(61,190,602.30)	1,265,727,721.80

(นายณัติจติก โขติกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ

นายณัติจติก โขติกลาง