



ที่ ศธ 04064/2375

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3
ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลแซะ อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา 30250

15 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (นครราชสีมา)

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ด้านบัญชีและด้านบัญชีบริหาร เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีของส่วนราชการ และช่วยให้
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดทำรายงานตามระบบ
GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-444-9021 ต่อ 824

โทรสาร 0-444-561 ต่อ 801

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	884,960.58	(884,960.58)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	672,150.20	(672,150.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	31,918.38	(31,918.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,422,466.58	211,200.00	(191,729.00)	4,441,937.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,000.00	11,744,977.82	(11,435,603.82)	356,374.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	179,304.00	(179,304.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	174,144.00	369,775.00	(185,744.00)	358,175.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	369,628.00	179,304.00	0.00	548,932.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	196,600.00	8,661,930.65	(8,858,530.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

Report date : 05.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,164,749.68	0.00	0.00	20,164,749.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,605,392.63)	0.00	0.00	(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.	(71,278.09)	0.00	0.00	(71,278.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,752,796.13	0.00	0.00	113,752,796.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,673,462.55)	0.00	0.00	(15,673,462.55)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,551,907.49	0.00	0.00	357,551,907.49
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสรีมา

Report date : 05.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(219,742,266.29)	0.00	0.00	(219,742,266.29)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(5,774,664.17)	0.00	0.00	(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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,569.52)	0.00	0.00	(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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,006,517.61)	0.00	0.00	(4,006,517.61)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(29,936.92)	0.00	0.00	(29,936.92)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,287,659.20	0.00	0.00	87,287,659.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,587,253.99)	0.00	0.00	(82,587,253.99)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	106,892,133.78	0.00	0.00	106,892,133.78
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(93,080,296.86)	0.00	0.00	(93,080,296.86)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,782,661.00	0.00	0.00	2,782,661.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครูเงินเดือนชั่วคราว	(2,143,583.87)	0.00	0.00	(2,143,583.87)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,063,330.00	0.00	0.00	1,063,330.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	คสด-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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,066,145.86)	2,744,241.72	(1,678,095.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,823.35)	1,587,970.00	(1,594,740.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,627.52	(137,627.52)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(243,600.00)	12,065,378.82	(12,178,152.82)	(356,374.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,310.00	(12,310.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.บิต(53)	0.00	14,274.97	(14,274.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(374,628.00)	0.00	0.00	(374,628.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,384,666.58)	12,125.00	0.00	(4,372,541.58)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	39,116.00	(45,616.00)	(6,500.00)
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,283,226,629.12	0.00	0.00	1,283,226,629.12
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	(184,560.75)	1,788.21	(8,833.48)	(191,606.02)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,740,225.30)	201,722.17	(520,790.24)	(5,059,293.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีก	(9,688.80)	0.00	0.00	(9,688.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(37,800.00)	9,300.00	(220,200.00)	(248,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(23,197,599.21)	0.00	(2,857,260.00)	(26,054,859.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,617,799.14)	0.00	(2,633,100.00)	(34,250,899.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,178,747.47)	0.00	(1,152,740.24)	(9,331,487.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(94,726,558.00)	0.00	0.00	(94,726,558.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,467,289.23)	0.00	(3,868,300.00)	(33,335,589.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,635,823.47)	0.00	(806,310.65)	(5,442,134.12)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,354,381.85)	0.00	(191,429.00)	(1,545,810.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,663,146.00)	300.00	(211,200.00)	(1,874,046.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(205,511.49)	0.00	(78,262.48)	(283,773.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชสีมา

Report date : 05.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:02:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,720.00	0.00	0.00	46,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	28,672,116.12	3,659,000.00	(300.00)	32,330,816.12
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	23,172,343.21	2,857,260.00	(29,210.00)	26,000,393.21
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,435,573.00	206,250.00	(750.00)	1,641,073.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,719,100.00	497,377.00	0.00	2,216,477.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	53,069.00	0.00	0.00	53,069.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,226,736.63	361,842.50	0.00	2,588,579.13
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	198,730.25	48,828.00	0.00	247,558.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,817.75	0.00	0.00	8,817.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,800.00	40,339.75	0.00	51,139.75
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	1,237,234.20	308,831.40	0.00	1,546,065.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	433,994.00	19,370.00	0.00	453,364.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	128,159.00	27,099.00	0.00	155,258.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	78,579.64	0.00	0.00	78,579.64
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,972.00	0.00	0.00	35,972.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,690,064.00	165,090.00	0.00	1,855,154.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	334,485.00	27,203.00	0.00	361,688.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,237,590.00	22,542.00	0.00	1,260,132.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงฯ	22,802,925.14	1,581,921.00	0.00	24,384,846.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,493.00	29,360.00	0.00	107,853.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,563.33	34,000.00	0.00	233,563.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	495,837.25	61,745.25	0.00	557,582.50
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	96,920.18	4,350.62	0.00	101,270.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,978.82	1,515.12	0.00	11,493.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,552,769.58	67,788.39	0.00	1,620,557.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,680.00	3,296.00	0.00	38,976.00
5104030207	คชจ.ไม่การประชุม	206,323.00	40,239.00	(1,000.00)	245,562.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	10,084.00	0.00	0.00	10,084.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	31,010.00	1,200.00	0.00	32,210.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	857,567.04	0.00	0.00	857,567.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,152.74	0.00	0.00	10,152.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,591,416.46	0.00	0.00	4,591,416.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,284,050.37	0.00	0.00	13,284,050.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	274,378.58	0.00	0.00	274,378.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,574.52	0.00	0.00	18,574.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298,015.69	0.00	0.00	298,015.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,639.46	0.00	0.00	3,639.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,283,548.86	0.00	0.00	5,283,548.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,355,359.76	0.00	0.00	4,355,359.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	201,286.14	0.00	0.00	201,286.14
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	94,693,058.00	0.00	0.00	94,693,058.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	319,014.37	123,878.48	0.00	442,892.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,663,146.00	210,900.00	0.00	1,874,046.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	4,946,342.09	326,113.34	0.00	5,272,455.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,354,381.85	191,429.00	0.00	1,545,810.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485		1,265,277,721.80	50,680,443.89	(50,680,443.89)	1,265,277,721.80

(นายอัครวิทย์ สยามประโคน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298,015.69	0.00	0.00	298,015.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,639.46	0.00	0.00	3,639.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,283,548.86	0.00	0.00	5,283,548.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,355,359.76	0.00	0.00	4,355,359.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	201,286.14	0.00	0.00	201,286.14
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	94,693,058.00	0.00	0.00	94,693,058.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	319,014.37	123,878.48	0.00	442,892.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,663,146.00	210,900.00	0.00	1,874,046.00
5210010103	T/E-โอนร/คตม/ดีโทบก.	4,946,342.09	326,113.34	0.00	5,272,455.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,354,381.85	191,429.00	0.00	1,545,810.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485		1,265,727,721.80	50,680,443.89	(50,680,443.89)	1,265,727,721.80

(นายอังกศพรพิสุทธิ์ สยามประโคน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะศึกษา ศึกษาระยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะศึกษานครราชสีมา ๓