

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000201126

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	58,060.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	46,446.50
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินนอกงบประมาณ)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (คุรุสภา)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	2,466,637.39
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินรับฝาก)	116,373.36
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินอุดหนุนอาหารเสริมนม)	29,852.40
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินอุดหนุนรายบุคคล)	198,008.28
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์)	119,384.12
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินสวัสดิการครู ร.ร.เอกชน)	2,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)	3,019.23

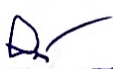
3. บัญชีเงินฝากคลัง

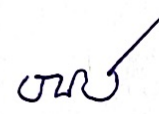
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

6,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10599)	6,000.00
---	----------


(นางอัมพร เพ็ชรดอน)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


(นายกฤตพล ชูดีกุลกริต)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,480.00	(39,480.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,380.00	(39,380.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	58,593.42	704,418.99	(704,952.41)	58,060.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	47,114.50	0.00	(668.00)	46,446.50
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,680,561.43	49,788,501.26	(50,002,425.30)	2,466,637.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,366,448.35	(1,366,448.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	807,321.00	156,282.00	(698,235.00)	265,368.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,500.00	221,150.00	(71,100.00)	167,550.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	860,577.99	(719,738.99)	140,839.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	55,572.00	0.00	55,572.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,194,984.00	0.00	0.00	1,194,984.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,079,586.48)	0.00	(8,689.42)	(1,088,275.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,229.00	0.00	0.00	71,229.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,443.54)	0.00	(1,167.86)	(60,611.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	239,737.00	0.00	0.00	239,737.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,933.24)	0.00	(1,056.23)	(225,989.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,408.55)	0.00	(86.90)	(4,495.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,051,114.00	0.00	0.00	2,051,114.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,005,934.02)	0.00	(8,467.18)	(2,014,401.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,104.00	0.00	0.00	70,104.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(54,222.17)	0.00	(1,149.34)	(55,371.51)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(29,677.42)	285,297.45	(297,725.43)	(42,105.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,165.00)	268,853.07	(215,688.07)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(430.14)	88,425.29	(87,995.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(17,951.09)	(17,951.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,916.00)	690,546.84	(830,529.84)	(168,899.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	328.41	(328.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,384.82	(2,384.82)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,745,175.93)	51,165,891.65	(51,101,349.61)	(2,680,633.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,180.00	(39,180.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	216,518.80	0.00	(216,518.80)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,281,162.19)	216,518.80	(12,600.00)	(1,077,243.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,600.00)	12,600.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(45,000.00)	0.00	(200.00)	(45,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,762.71)	0.00	0.00	(5,762.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(32,196.34)	0.00	0.00	(32,196.34)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,490.00)	0.00	0.00	(3,490.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(5,349,873.29)	15,320.00	(857,871.16)	(6,192,424.45)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(77,933,890.00)	0.00	(52,500.00)	(77,986,390.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,351,022.00)	0.00	(256,654.00)	(1,607,676.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(225,929.00)	0.00	(37,550.00)	(263,479.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,840.00	58,460.00	(15,320.00)	58,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,837,974.90	359,166.24	0.00	3,197,141.14
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,635.00	37,550.00	0.00	216,185.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,679.00	0.00	0.00	30,679.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำณนอก-รัฐ	16,615.00	0.00	0.00	16,615.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,188,859.50	647,533.00	0.00	1,836,392.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,710.00	56,240.00	0.00	246,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,570.00	13,095.00	0.00	47,665.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	146,947.00	84,018.60	0.00	230,965.60
5104010104	ค่าวัสดุ	436,945.09	147,477.50	(61,872.00)	522,550.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	176,159.15	9,256.57	0.00	185,415.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,587.30	12,300.00	0.00	42,887.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	806,369.99	87,002.40	0.00	893,372.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,554.85	54,654.87	0.00	172,209.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,807.27	48.15	0.00	32,855.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,927.29	10,532.18	0.00	61,459.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,815.00	10,165.00	0.00	121,980.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,774.00	25,370.00	0.00	91,144.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	275,447.00	23,610.00	0.00	299,057.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,993.86	0.00	0.00	2,993.86
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	11,465.00	0.00	0.00	11,465.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	230.00	1,130.00	0.00	1,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	172,500.00	52,500.00	0.00	225,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,040.64	8,689.42	0.00	190,730.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,080.06	1,167.86	0.00	14,247.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,874.51	1,056.23	0.00	35,930.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 20:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	973.24	86.90	0.00	1,060.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,201.12	8,467.18	0.00	113,668.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,872.46	1,149.34	0.00	14,021.80
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	77,710,200.00	0.00	0.00	77,710,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,643.59	39,180.00	0.00	147,823.59
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	82,959.05	200.00	0.00	83,159.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201126		0.00	107,767,363.36	(107,767,363.36)	0.00