

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,890.75	(109,890.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	420,402.32	(420,402.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,864,489.01	129,800.00	(297,756.00)	6,696,533.01
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	421,966.09	(421,966.09)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	342,460.00	9,387,352.93	(9,729,812.93)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	297,756.00	(297,756.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	155,207.00	11,578,251.80	(11,578,251.80)	155,207.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	763,250.00	196,528.00	(47,228.00)	912,550.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,685,108.93	(9,685,108.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,311,768.65	0.00	0.00	6,311,768.65
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,193,455.09)	0.00	(21,442.73)	(1,214,897.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	412,295,204.82	26,887,280.00	0.00	439,182,484.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(112,254,759.64)	0.00	(1,820,829.27)	(114,075,588.91)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,045,465.46	0.00	0.00	52,045,465.46
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,744,894.22)	0.00	(250,906.43)	(21,995,800.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,499,916.00	0.00	0.00	30,499,916.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,436,421.65)	0.00	(323,050.67)	(3,759,472.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,790,143.00	0.00	0.00	4,790,143.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,842,541.84)	0.00	(15,760.64)	(3,858,302.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,455.78)	0.00	(1,586.52)	(17,042.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,943,491.94	0.00	0.00	13,943,491.94
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,561,493.86)	0.00	(67,378.51)	(11,628,872.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,877,765.84	0.00	0.00	56,877,765.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(47,879,200.38)	0.00	(362,753.01)	(48,241,953.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	124,469,444.82	1,209,000.00	0.00	125,678,444.82
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	43,000.00	1,523,700.00	(1,566,700.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(106,025,236.98)	0.00	(1,259,493.45)	(107,284,730.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,510,220.00	0.00	0.00	1,510,220.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,135,783.87)	0.00	(7,613.62)	(1,143,397.49)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	827,114.32	0.00	0.00	827,114.32
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(827,105.32)	0.00	0.00	(827,105.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	33,999,973.35	12,699,448.08	(26,887,280.00)	19,812,141.43
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,699,448.08	(12,699,448.08)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,317,724.64	(20,817,524.64)	(499,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,117,612.00)	20,772,459.70	(21,327,874.70)	(1,673,027.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,406.38	(188,406.38)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(342,460.00)	10,027,568.93	(9,685,108.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,775.45	(18,775.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	173,135.52	(173,135.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,823,234.11)	11,578,251.80	(11,578,251.80)	(2,823,234.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,066,454.90)	297,756.00	(129,800.00)	(3,898,498.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,665.28	(49,665.28)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,509,974.93)	0.00	0.00	(73,509,974.93)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(333,470,995.66)	0.00	0.00	(333,470,995.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(237,178.29)	0.00	0.00	(237,178.29)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,929.46)	0.00	(3,729.77)	(7,659.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(188,564.36)	1,563.77	(219,210.85)	(406,211.44)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,178,345.00)	0.00	(5,821,610.96)	(15,999,955.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,304,161.00)	0.00	(18,467,154.51)	(48,771,315.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,250,550.49)	0.00	(4,688,890.11)	(13,939,440.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,034,492.00)	0.00	(175,000.00)	(91,209,492.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,205.00)	0.00	(34,000.00)	(104,205.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,111,304.00)	0.00	(687,738.25)	(1,799,042.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(558,000.00)	0.00	0.00	(558,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(256,696.00)	0.00	(297,756.00)	(554,452.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,650.00)	0.00	(129,800.00)	(178,450.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,560.19)	(10,560.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	64,340.00	0.00	64,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,178,340.00	5,821,610.96	(46,773.28)	15,953,177.68
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	244,447.00	248,561.72	(252.00)	492,756.72
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	317,070.00	131,400.00	0.00	448,470.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	912,768.00	570,229.25	0.00	1,482,997.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,576.00	12,380.00	0.00	40,956.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	39,904.00	19,929.00	0.00	59,833.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	73,240.00	84,350.00	0.00	157,590.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	15,195.50	850.00	0.00	16,045.50
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	41,620.50	0.00	0.00	41,620.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	158,850.00	18,400.00	0.00	177,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,150.00	8,730.00	0.00	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	3,090.00	0.00	6,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,470.00	13,134.00	0.00	21,604.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,051,651.00	222,094.00	0.00	1,273,745.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,568,800.00	6,797,121.43	0.00	11,365,921.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,200.00	27,060.10	0.00	50,260.10
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,446,568.21	2,084,983.09	0.00	7,531,551.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,896.63	41,020.41	0.00	184,917.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,092.10	0.00	0.00	4,092.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,314.86	159,360.21	(10,302.32)	169,372.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,782.69	27,598.70	(8,787.80)	79,593.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,296.00	0.00	0.00	15,296.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	131,360.00	357,700.00	0.00	489,060.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	105,129.00	42,368.00	0.00	147,497.00
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	94,572.00	0.00	0.00	94,572.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,193.74	21,442.73	0.00	63,636.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,413,885.82	1,820,829.27	0.00	5,234,715.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	493,719.20	250,906.43	0.00	744,625.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	635,680.36	323,050.67	0.00	958,731.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,031.23	15,760.64	0.00	63,791.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,121.86	1,586.52	0.00	4,708.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,583.27	67,378.51	0.00	199,961.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,816.44	0.00	0.00	16,816.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	724,882.04	362,753.01	0.00	1,087,635.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,462,402.15	1,259,493.45	0.00	3,721,895.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	48,295.20	7,613.62	0.00	55,908.82
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	89,905,892.00	0.00	0.00	89,905,892.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5.00	60,225.47	0.00	60,230.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,650.00	129,800.00	0.00	178,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	192,493.82	230,376.85	0.00	422,870.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	256,696.00	297,756.00	0.00	554,452.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400747	0.00	172,451,524.49	(172,451,524.49)	0.00