

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	0.00	136,424.22	(136,424.22)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	185,853.64	(185,853.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,805,083.01	30,250.00	(225,445.00)	11,609,888.01
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	185,853.64	(185,853.64)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	376,000.00	48,430,592.99	(48,806,592.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,445.00	(225,445.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	452,962.00	0.00	(373,142.00)	79,820.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	382,000.00	24,820.00	(39,800.00)	367,020.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	9,200.00	350,000.00	(359,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	48,656,037.99	(48,656,037.99)	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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,236,340.52)	0.00	(19,367.64)	(1,255,708.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	439,182,484.82	111,373,698.86	0.00	550,556,183.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานสุพรรณบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(115,941,399.18)	0.00	(15,468,822.31)	(131,410,221.49)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,461,615.41	0.00	0.00	52,461,615.41
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,325,356.71)	0.00	(228,753.59)	(22,554,110.30)
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	(4,082,522.98)	0.00	(291,787.68)	(4,374,310.66)
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	(3,862,090.43)	0.00	(3,421.37)	(3,865,511.80)
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	(18,628.82)	0.00	(1,432.99)	(20,061.81)
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	(11,696,250.72)	0.00	(60,857.94)	(11,757,108.66)

5

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	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	(48,603,709.85)	0.00	(326,747.80)	(48,930,457.65)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	125,678,444.82	0.00	0.00	125,678,444.82
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,482,260.54)	0.00	(1,081,640.15)	(109,563,900.69)
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	(1,151,011.09)	0.00	(6,876.83)	(1,157,887.92)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	827,114.32	0.00	0.00	827,114.32
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(827,105.32)	0.00	0.00	(827,105.32)

5

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,395,991.48	10,054,240.00	(17,503,038.08)	11,947,193.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,054,240.00	(10,054,240.00)	0.00
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(480,529.76)	14,771,210.85	(14,290,681.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(240,648.00)	14,259,706.00	(14,935,375.00)	(916,317.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,000.65)	204,610.55	(154,609.90)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(376,000.00)	49,032,042.85	(48,656,042.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,854.59	(19,854.59)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	4.86	(4.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	121,097.06	(121,097.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,798,384.11)	0.00	0.00	(7,798,384.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,007,048.90)	225,445.00	(30,250.00)	(3,811,853.90)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	32,260.00	(32,260.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(73,509,974.93)	0.00	0.00	(73,509,974.93)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(333,470,995.66)	0.00	0.00	(333,470,995.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	69,358.33	13,735,620.82	(93,870,660.78)	(80,065,681.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(237,178.29)	0.00	0.00	(237,178.29)

5

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.ศกภ.การศึกษาชนบท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(8,350.00)	0.00	0.00	(8,350.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,350.00)	0.00	(3,752.00)	(34,102.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(122,478.73)	0.00	(25,035.17)	(147,513.90)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(453,776.04)	0.00	(22,652.25)	(476,428.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(6,860.00)	0.00	0.00	(6,860.00)
4302010199 ร/ค.ช่วยเพื่อค.นง.อื่น	(394,910.00)	0.00	0.00	(394,910.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(21,166,065.96)	0.00	(5,167,350.00)	(26,333,415.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,745,915.51)	0.00	(14,521,140.00)	(69,267,055.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,138,608.47)	0.00	(1,096,178.40)	(18,234,786.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(107,553,992.00)	0.00	(41,560,730.00)	(149,114,722.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,705.00)	0.00	0.00	(141,705.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,504,443.00)	0.00	(1,061,020.85)	(3,565,463.85)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(558,000.00)	0.00	0.00	(558,000.00)
4308010101 TR-ส.ร.ก.รับเงินนอก	(554,452.00)	0.00	(225,445.00)	(779,897.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,287,000.00)	0.00	(30,250.00)	(5,317,250.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันเป็นกรม	(10,560.19)	0.00	(71,904.22)	(82,464.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	64,340.00	0.00	0.00	64,340.00

5

รายงานบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,110,923.48	5,167,350.00	0.00	26,278,273.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	114,120.00	0.00	114,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	731,164.72	170,720.00	0.00	901,884.72
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	576,560.00	138,600.00	0.00	715,160.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,076,617.00	603,172.75	0.00	2,679,789.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,214.00	25,468.00	0.00	80,682.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	66,139.00	28,542.00	0.00	94,681.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	0.00	214,643.10	0.00	214,643.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,890.00	39,150.00	0.00	273,040.00
5101040204 ค่ารักษากับานาญนอก-รัฐ	30,962.50	31,659.00	0.00	62,621.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	41,620.50	4,266.00	0.00	45,886.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	382,290.00	0.00	0.00	382,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,320.00	15,300.00	0.00	97,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,860.00	6,800.00	0.00	31,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,012.00	20,012.00	0.00	109,024.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,280,590.00	177,197.00	0.00	1,457,787.00

5

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สวท.คกท.การศึกษามหาชนพันธุ์
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	15,857,321.43	4,679,600.00	0.00	20,536,921.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,240.10	23,000.00	0.00	111,240.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	9,928,150.49	274,400.00	0.00	10,202,550.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,705.78	28,542.23	0.00	241,248.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,920.32	1,679.90	0.00	8,600.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	326,420.07	148,976.86	0.00	475,396.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	196,593.59	0.00	0.00	196,593.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,911.00	6,386.00	0.00	31,297.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	489,060.00	0.00	0.00	489,060.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	235,012.00	43,055.00	0.00	278,067.00
5104030218 คชจ.ลดตั้ง/ลดแผ่นดิน	101,762.00	1,810.00	0.00	103,572.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	78,600.00	300.00	0.00	78,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	85,079.17	19,367.64	0.00	104,446.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,100,525.36	1,733,201.49	0.00	8,833,726.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,004,823.36	228,753.59	0.00	1,233,576.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,281,781.69	291,787.68	0.00	1,573,569.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,579.82	3,421.37	0.00	71,001.19

5

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,294.90	1,432.99	0.00	7,727.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	267,340.13	60,857.94	0.00	328,198.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	16,816.44	0.00	0.00	16,816.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,449,391.51	326,747.80	0.00	1,776,139.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,919,425.71	1,081,640.15	0.00	6,001,065.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	63,522.42	6,876.83	0.00	70,399.25
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
5107010104 อุดหนุนตนเอง-ภาคครัวเรือน	2,012,000.00	4,754,400.00	0.00	6,766,400.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	104,238,392.00	37,165,530.00	(31,500.00)	141,372,422.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5209010112 TE/เบิกเงินสงัดคืน	126,504.48	104,164.22	0.00	230,668.70
5210010102 TE- โอนเงินให้สรก.	5,287,000.00	30,250.00	0.00	5,317,250.00
5210010103 TE-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	621,814.77	51,439.42	0.00	673,254.19
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	554,452.00	225,445.00	0.00	779,897.00
รวมหน่วยบัญชี 2000400747	0.00	380,168,574.88	(380,168,574.88)	0.00

5