

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,815.30	33,201.76-	8,386.46-
1101010104	เงินทรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	94,109.05	94,109.05-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,259,277.66	65,966.00	87,920.00-	11,237,323.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,979.05	91,979.05-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,691,970.00	8,086,536.42	9,409,506.42-	369,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,920.00	87,920.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	65,995.00	0.00	6,000.00-	59,995.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,630.00	11,500.00	16,580.00-	68,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,187,926.42	8,187,926.42-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,311,768.65	0.00	0.00	6,311,768.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,297,901.88-	0.00	21,442.73-	1,319,344.61-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	552,975,376.18	0.00	0.00	552,975,376.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	135,497,070.29-	0.00	1,933,490.63-	137,430,560.92-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,849,415.41	0.00	0.00	52,849,415.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	23,125,729.92-	0.00	255,458.98-	23,381,188.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,499,916.00	0.00	0.00	30,499,916.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,009,991.03-	0.00	323,050.62-	5,333,041.65-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,790,143.00	0.00	0.00	4,790,143.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,872,965.50-	0.00	3,787.94-	3,876,753.44-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	23,183.67-	0.00	1,586.52-	24,770.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,943,491.94	0.00	0.00	13,943,491.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	11,889,691.93-	0.00	67,378.48-	11,957,070.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,877,765.84	0.00	0.00	56,877,765.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	49,642,300.92-	0.00	361,756.36-	50,004,057.28-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,898,844.82	0.00	0.00	125,898,844.82
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	111,884,691.13-	0.00	1,125,396.27-	113,010,087.40-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,510,220.00	0.00	0.00	1,510,220.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,172,869.53-	0.00	7,613.61-	1,180,483.14-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	827,114.32	0.00	0.00	827,114.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	827,105.32-	0.00	0.00	827,105.32-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,692,200.90	0.00	0.00	12,692,200.90
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	279,495.21	279,495.21-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	221,667.00-	247,972.00	247,972.00-	221,667.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,659.71	158,659.71-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,691,970.00-	9,510,896.42	8,187,926.42-	369,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,368.03	1,368.03-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,268.67	2,268.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,806,713.96-	6,000.00	100.00-	7,800,813.96-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,458,913.70-	87,920.00	65,866.00-	3,436,859.70-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,558.84	18,558.84-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	73,509,974.93-	0.00	0.00	73,509,974.93-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	333,470,995.66-	0.00	0.00	333,470,995.66-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	79,765,592.38-	0.00	0.00	79,765,592.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	237,178.29-	0.00	0.00	237,178.29-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	8,350.00-	0.00	0.00	8,350.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	38,102.00-	0.00	0.00	38,102.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	153,711.84-	0.00	0.00	153,711.84-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	668,556.76-	0.00	1,197.75-	669,754.51-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	6,860.00-	0.00	0.00	6,860.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	394,910.00-	0.00	0.00	394,910.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	36,660,105.96-	0.00	5,044,881.92-	41,704,987.88-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	83,233,455.51-	0.00	0.00	83,233,455.51-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	25,168,297.44-	0.00	1,392,496.92-	26,560,794.36-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	264,366,066.00-	0.00	0.00	264,366,066.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	953,635.00-	0.00	7,300.00-	960,935.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,101,390.45-	13,470.00	2,093,482.50-	7,181,402.95-
4307010110	TR-รับเงินกู้	558,000.00-	0.00	0.00	558,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,228,877.20-	0.00	87,920.00-	1,316,797.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,415,619.85-	0.00	65,966.00-	5,481,585.85-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	127,566.75-	0.00	0.00	127,566.75-
5101010108	คาลวงเวลา	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00
5101010113	ค่างาน	1,626,400.00	1,611,400.00	4,354.84-	3,233,445.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,600,763.48	5,044,881.92	3,600.00-	41,642,045.40
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,120.00	109,050.00	0.00	223,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,447,504.72	60,285.00	13,514.00-	1,494,275.72
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,067,972.00	171,876.00	9,000.00-	1,230,848.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,731,265.25	182,695.00	0.00	3,913,960.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	332,474.00	18,776.00	0.00	351,250.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,613.00	18,564.50	0.00	135,177.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	379,364.70	0.00	0.00	379,364.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	294,910.00	18,950.00	0.00	313,860.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	81,704.50	20,977.00	0.00	102,681.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	50,939.00	22,000.00	0.00	72,939.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	674,250.00	0.00	0.00	674,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,100.00	2,400.00	0.00	109,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,660.00	2,200.00	0.00	33,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,577.00	40,797.00	0.00	175,374.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,124,328.00	171,138.00	0.00	2,295,466.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,843,621.43	0.00	0.00	29,843,621.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,070.10	25,700.00	0.00	198,770.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	13,980,466.49	797,893.00	0.00	14,778,359.49
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	319,296.64	44,122.99	0.00	363,419.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,932.57	2,978.56	0.00	16,911.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	641,622.68	46,200.07	0.00	687,822.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	320,719.43	84,418.30	0.00	405,137.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,042.00	4,084.00	0.00	53,126.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	688,660.00	0.00	0.00	688,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	366,262.00	32,374.00	0.00	398,636.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	110,388.00	0.00	0.00	110,388.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	84,900.00	0.00	0.00	84,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	146,640.53	21,442.73	0.00	168,083.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,678,656.40	1,933,490.63	0.00	14,612,147.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,747,026.57	255,458.98	0.00	2,002,485.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,209,249.74	323,050.62	0.00	2,532,300.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,454.89	3,787.94	0.00	82,242.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,849.75	1,586.52	0.00	12,436.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	460,781.34	67,378.48	0.00	528,159.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,816.44	0.00	0.00	16,816.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:19:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,487,982.58	361,756.36	0.00	2,849,738.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,321,856.30	1,125,396.27	0.00	9,447,252.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	85,380.86	7,613.61	0.00	92,994.47
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	6,766,400.00	0.00	0.00	6,766,400.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
5107010199	อุดหนุนดнг.อื่น	256,531,091.00	0.00	0.00	256,531,091.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	375,091.04	26,945.30	0.00	402,036.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,415,619.85	65,966.00	0.00	5,481,585.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	875,580.60	1,197.75	0.00	876,778.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,228,877.20	87,920.00	0.00	1,316,797.20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400747	0.00	39,802,033.65	39,802,033.65-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

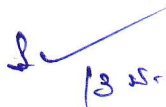
หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565

กรณีเงินสดมียอดยกไปติดลบ จำนวน 8,386.46 บาท รายละเอียดดังนี้

1. รายการรับคืนเงินเดือนกรณีเสียชีวิต เดือน มี.ค.2565 จำนวนเงิน 6,256.46 บาท  
วันผ่านรายการ 2/5/2565
2. รายการรับคืนเงินเดือนกรณีถูกงัดโทษตัดเงินเดือน ตามคำสั่งสพม.สุรินทร์ 179/2565  
จำนวนเงิน 2,130 บาท วันผ่านรายการ 31/5/2565

สาเหตุที่ทำให้ยอดยกไปของบัญชีเงินสดติดลบ เนื่องจากหน่วยเบิกจ่ายสพม.สุรินทร์ ได้บันทึกรายการบัญชีประเภทเอกสาร BD โดยใช้ศูนย์ต้นทุนของสพฐ. และในการนำส่งเงินผ่านระบบ Ktb Corporate Online นั้น บันทึกรายการเป็นศูนย์ต้นทุนของสพม.สุรินทร์ ซึ่งจะต้องปรับปรุงบัญชีโดยการปรับ JR ให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากขณะนี้ระบบ New GMIS ไม่สามารถทำรายการปรับปรุงบัญชีโดยการปรับ JR ในระบบ New GFMIS ได้ โดยทางกรมบัญชีกลางแจ้งว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ

\*\*\*\*\*

  
18 ม.ค. 65