รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,097,467.40	(1,097,467.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,240,791.28	0.00	(1,139,582.00)	38,101,209.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,101,147.21	(1,101,147.21)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,874,961.78	6,146,964.05	(7,929,360.83)	92,565.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,139,582.00	(1,139,582.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,129.67	0.00	(11,395.00)	34,734.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	210,610.00	20,680.00	(199,610.00)	31,680.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	219,290.00	7,088,936.05	(7,286,546.05)	21,680.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	482,622.00	0.00	0.00	482,622.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,311,768.65	0.00	0.00	6,311,768.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,413,615.07)	0.00	0.00	(2,413,615.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,410.27)	0.00	0.00	(11,410.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	724,295,890.87	0.00	0.00	724,295,890.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(243,302,259.73)	0.00	0.00	(243,302,259.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,512,766.84	0.00	0.00	66,512,766.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,672,319.12)	0.00	0.00	(37,672,319.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,834,816.00	0.00	0.00	32,834,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,212,808.63)	0.00	0.00	(22,212,808.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,585,144.00	0.00	0.00	5,585,144.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,865,058.84)	0.00	0.00	(4,865,058.84)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,399.00)	0.00	0.00	(93,399.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,966,960.94	0.00	0.00	16,966,960.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,992,760.25)	0.00	0.00	(14,992,760.25)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,565,870.55	0.00	0.00	61,565,870.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,435,020.56)	0.00	0.00	(59,435,020.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	128,683,744.82	0.00	0.00	128,683,744.82
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(128,010,520.78)	0.00	0.00	(128,010,520.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,757,920.00	0.00	0.00	1,757,920.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,596,145.41)	0.00	0.00	(1,596,145.41)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	827,114.32	0.00	0.00	827,114.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(827,105.32)	0.00	0.00	(827,105.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,938,402.00	3,484,676.00	0.00	20,423,078.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,484,676.00	(3,484,676.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,427,808.00)	20,543,219.00	(4,115,411.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(221,667.00)	4,630,173.00	(5,139,423.00)	(730,917.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(219,973.67)	734,735.67	(514,762.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,111,576.78)	9,086,267.83	(7,089,871.05)	(115,180.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,836.67	(4,836.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17,325.00	(17,325.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	192,124.39	(192,124.39)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(34,887,978.03)	1,000,000.00	0.00	(33,887,978.03)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(230,496.17)	0.00	0.00	(230,496.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,122,065.49)	139,582.00	0.00	(3,982,483.49)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,159,086.08)	0.00	0.00	(35,159,086.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(495,451,951.23)	0.00	0.00	(495,451,951.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(237,178.29)	0.00	0.00	(237,178.29)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,179.81)	(2,179.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	3,679.81	(1,086,537.72)	(1,082,857.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,012,603.55)	(5,012,603.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,734,676.00)	(3,734,676.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,794,360.67)	(17,794,360.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,525.00)	(16,525.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(672,218.50)	(672,218.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 7

UserName : A20004007471001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ | Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,139,582.00)	(1,139,582.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(12,429.68)	(12,429.68)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,012,603.55	0.00	5,012,603.55
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	123,900.00	0.00	123,900.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	150,287.00	0.00	150,287.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	324,350.00	0.00	324,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	193,779.00	0.00	193,779.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,856.50	0.00	12,856.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	7,333.00	0.00	7,333.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	192,340.00	0.00	192,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	345,920.00	0.00	345,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	863,715.00	0.00	863,715.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	514,762.00	0.00	514,762.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,429.68	0.00	12,429.68
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,085,037.72	0.00	1,085,037.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,139,582.00	0.00	1,139,582.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400747		0.00	69,934,232.53	(69,934,232.53)	0.00