

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,023.23	(28,023.23)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	133,202.47	(133,202.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,174,965.31	24,400.00	(373,730.00)	18,825,635.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	136,037.07	(136,037.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,980,849.26	(9,980,849.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	373,730.00	(373,730.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,377.00	0.00	0.00	19,377.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	243,990.00	148,560.00	(140,350.00)	252,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,088.00	0.00	(23,088.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,359,073.26	(10,359,073.26)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,311,768.65	0.00	0.00	6,311,768.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,403,732.09)	0.00	(42,193.75)	(1,445,925.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	574,547,577.08	0.00	0.00	574,547,577.08
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(145,093,828.10)	0.00	(3,893,962.54)	(148,987,790.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,849,415.41	0.00	0.00	52,849,415.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,386,539.07)	0.00	(502,676.42)	(24,889,215.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,499,916.00	0.00	0.00	30,499,916.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,604,402.32)	0.00	(635,680.35)	(7,240,082.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,790,143.00	0.00	0.00	4,790,143.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,891,660.84)	0.00	(7,453.70)	(3,899,114.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,013.92)	0.00	(3,121.86)	(34,135.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,161,511.94	0.00	0.00	14,161,511.94
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,210,777.93)	0.00	(124,653.06)	(12,335,430.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,877,765.84	0.00	0.00	56,877,765.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(51,403,090.51)	0.00	(654,406.92)	(52,057,497.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,898,844.82	0.00	0.00	125,898,844.82
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(117,097,741.54)	0.00	(1,860,668.44)	(118,958,409.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,510,220.00	0.00	0.00	1,510,220.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,210,446.42)	0.00	(14,981.62)	(1,225,428.04)
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	3,568,000.00	1,956,200.00	0.00	5,524,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,956,200.00	(1,956,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,938,208.30	(3,993,648.30)	(55,440.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(691,667.00)	3,960,095.85	(3,495,923.85)	(227,495.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	156,582.85	(156,582.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,398,403.26	(10,398,403.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.28	(610.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,561.97	(36,561.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,804,055.61)	0.00	(24,400.00)	(15,828,455.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,371,259.70)	349,330.00	0.00	(3,021,929.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	580.65	(580.65)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,000,693.92)	0.00	0.00	(21,000,693.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(486,746,562.97)	0.00	0.00	(486,746,562.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(237,178.29)	0.00	0.00	(237,178.29)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(30,685.00)	(30,685.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,859.64)	(2,859.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(51,754.42)	2,834.60	(50,069.20)	(98,989.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,000,770.00)	0.00	(5,326,880.00)	(10,327,650.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,414,961.02)	(2,414,961.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(522,304.70)	43,824.00	(980,030.13)	(1,458,510.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(97,330,720.00)	0.00	0.00	(97,330,720.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(243,637.22)	0.00	(3,255,496.51)	(3,499,133.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,424,354.00)	0.00	(2,102,766.75)	(3,527,120.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(373,730.00)	(373,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,025,000.00)	0.00	(24,400.00)	(7,049,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(27,442.58)	(27,442.58)
5101010113	ค่างาน	0.00	3,024,788.51	(2,124.00)	3,022,664.51
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	5,000,770.00	5,326,880.00	0.00	10,327,650.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	152,640.00	207,120.00	0.00	359,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	92,250.00	181,215.00	0.00	273,465.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	257,400.00	(41,700.00)	215,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	493,466.50	302,163.25	0.00	795,629.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,686.25	141,064.00	0.00	182,750.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	39,330.00	30,609.50	0.00	69,939.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	78,386.25	0.00	0.00	78,386.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,700.00	2,370.00	0.00	16,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,245.00	3,440.00	0.00	26,685.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	97,425.00	52,100.00	0.00	149,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	9,190.00	0.00	11,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,432.00	22,984.00	0.00	29,416.00
5104010104	ค่าวัสดุ	689,333.10	108,490.00	0.00	797,823.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	948,900.00	1,404,761.02	0.00	2,353,661.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	326,733.42	(580.65)	326,152.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	109,746.28	0.00	109,746.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,637.52	0.00	3,637.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,744.02	0.00	2,744.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,844.89	0.00	33,844.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,962.00	0.00	8,962.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,860.00	144,367.00	0.00	241,227.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,460.00	5,630.00	0.00	10,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	42,193.75	0.00	42,193.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,893,962.54	0.00	3,893,962.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	502,676.42	0.00	502,676.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	635,680.35	0.00	635,680.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,453.70	0.00	7,453.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,121.86	0.00	3,121.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	124,653.06	0.00	124,653.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	654,406.92	0.00	654,406.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,860,668.44	0.00	1,860,668.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	14,981.62	0.00	14,981.62
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	97,330,720.00	0.00	0.00	97,330,720.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,023.23	0.00	28,023.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,025,000.00	24,400.00	0.00	7,049,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	51,754.42	80,779.24	0.00	132,533.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	373,730.00	0.00	373,730.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400747		0.00	63,984,518.59	(63,984,518.59)	0.00