

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:32

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	183,807.96	(183,807.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,721,816.85	74,500.00	(3,710,500.00)	40,085,816.85
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,807.96	(183,807.96)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,165,363.60	(8,105,113.60)	60,250.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,710,500.00	(3,710,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	73,455.00	0.00	(38,552.00)	34,903.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,296.00	48,128.00	(114,634.00)	53,790.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	813,341.03	11,069,807.57	(11,883,148.60)	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	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,782,438.21)	0.00	(20,694.32)	(1,803,132.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	595,193,157.88	0.00	0.00	595,193,157.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(180,628,983.46)	0.00	(1,977,516.85)	(182,606,500.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	54,498,575.54	0.00	0.00	54,498,575.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,005,216.73)	0.00	(255,554.02)	(29,260,770.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,499,916.00	0.00	0.00	30,499,916.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,309,485.06)	0.00	(311,570.43)	(12,621,055.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,790,143.00	0.00	0.00	4,790,143.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,958,560.84)	0.00	(3,655.74)	(3,962,216.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,033.92)	0.00	(1,531.15)	(60,565.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,161,511.94	0.00	0.00	14,161,511.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,073,947.78)	0.00	(38,706.19)	(13,112,653.97)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,636,165.84	0.00	0.00	57,636,165.84
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,800,831.54)	0.00	(225,433.75)	(56,026,265.29)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	126,166,144.82	0.00	0.00	126,166,144.82
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(125,865,767.06)	0.00	(35,444.97)	(125,901,212.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,510,220.00	0.00	0.00	1,510,220.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,344,912.67)	0.00	(7,347.88)	(1,352,260.55)
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	1,726,929.80	0.00	0.00	1,726,929.80
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,130.27)	483,768.68	(407,638.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(221,667.00)	318,678.99	(318,678.99)	(221,667.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(90,704.00)	94,657.76	(3,953.76)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(813,341.03)	11,822,898.60	(11,069,807.57)	(60,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	963.98	(963.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,330.06	(4,330.06)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(40,857,518.95)	3,400,000.00	0.00	(37,457,518.95)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(136.17)	0.00	0.00	(136.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,857,031.01)	310,000.00	(23,000.00)	(2,570,031.01)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,753.00	(78,553.00)	(10,800.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,384,064.98	0.00	0.00	24,384,064.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(507,747,256.89)	0.00	0.00	(507,747,256.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(237,178.29)	0.00	0.00	(237,178.29)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(123,306.68)	0.00	0.00	(123,306.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,692.00)	0.00	0.00	(5,692.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(32,724.00)	0.00	0.00	(32,724.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(268,101.24)	0.00	(1,311.74)	(269,412.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(979,446.05)	0.00	(35,200.00)	(1,014,646.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,685.80)	0.00	0.00	(14,685.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(834,036.00)	0.00	0.00	(834,036.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(30,393,962.79)	0.00	(5,086,440.00)	(35,480,402.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,547,579.80)	0.00	0.00	(4,547,579.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,327,765.81)	0.00	(948,721.44)	(10,276,487.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(236,954,850.00)	0.00	0.00	(236,954,850.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,797,366.18)	7,285.00	(1,372,305.00)	(12,162,386.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,289,604.09)	0.00	(530,267.57)	(5,819,871.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,749,014.94)	0.00	(3,710,500.00)	(6,459,514.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,598,622.25)	0.00	(54,500.00)	(27,653,122.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(346,293.42)	0.00	(34,243.22)	(380,536.64)
4313010199	รายได้อื่น	(7,898.85)	0.00	0.00	(7,898.85)
5101010108	คาลงเวลา	66,680.00	0.00	0.00	66,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,113,221.34	1,338,500.00	0.00	9,451,721.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	30,381,408.39	5,086,440.00	0.00	35,467,848.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	351,810.00	0.00	0.00	351,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,282,783.00	213,925.00	0.00	1,496,708.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	630,783.32	79,000.00	0.00	709,783.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,614.00	0.00	0.00	35,614.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,421,230.25	344,536.50	0.00	2,765,766.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	654,431.75	44,983.00	0.00	699,414.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	280,355.50	31,485.50	0.00	311,841.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	516,788.34	78,321.57	0.00	595,109.91
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,200.00	9,600.00	0.00	189,800.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	819,087.75	21,341.00	0.00	840,428.75
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	65,700.50	0.00	0.00	65,700.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	369,674.00	36,850.00	0.00	406,524.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,390.00	13,955.00	(7,285.00)	62,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,797.45	0.00	0.00	25,797.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	292,342.00	28,733.00	0.00	321,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,790,583.60	257,129.00	0.00	2,047,712.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,021,740.00	0.00	0.00	3,021,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,653,472.65	149,689.99	0.00	4,803,162.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	277,638.05	0.00	0.00	277,638.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,068.40	3,953.76	0.00	26,022.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,273.44	2,039.42	0.00	63,312.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	550,749.68	0.00	0.00	550,749.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,251.00	0.00	0.00	48,251.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	451,992.00	28,270.00	0.00	480,262.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	85,129.80	0.00	0.00	85,129.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	129,650.00	45,900.00	0.00	175,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	126,235.37	20,694.32	0.00	146,929.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,059,456.58	1,977,516.85	0.00	14,036,973.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,558,881.02	255,554.02	0.00	1,814,435.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,901,421.66	311,570.43	0.00	2,212,992.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,300.00	3,655.74	0.00	25,955.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,340.00	1,531.15	0.00	10,871.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	246,286.85	38,706.19	0.00	284,993.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,375,147.87	225,433.75	0.00	1,600,581.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	416,392.47	35,444.97	0.00	451,837.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	44,822.08	7,347.88	0.00	52,169.96
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	4,405,200.00	0.00	0.00	4,405,200.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	232,817,066.00	38,552.00	(45,000.00)	232,810,618.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	634,630.20	92,796.22	0.00	727,426.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,598,622.25	54,500.00	0.00	27,653,122.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007471201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Report date : 14.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:45:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	1,423,955.77	36,511.74	0.00	1,460,467.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,749,014.94	3,710,500.00	0.00	6,459,514.94
5210010118	TE-ภายในกรม	272,555.18	0.00	0.00	272,555.18
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400747		0.00	54,571,719.16	(54,571,719.16)	0.00