

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพป.เขต3 สุรินทร์
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	405,182.13	-405,182.13	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	387,514.94	-387,514.94	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	383,579.17	-383,579.17	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,703,967.25	0.00	-44,430.00	4,659,537.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,170.81	-1,170.81	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	212,490.00	82,113,574.66	-79,484,879.66	2,841,185.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	189,548.50	18,838.00	0.00	208,386.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,386.00	120,520.00	0.00	147,906.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	283,614.00	0.00	-18,838.00	264,776.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	82,113,574.66	-82,113,574.66	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	80,490.00	0.00	0.00	80,490.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,502,782.00	0.00	0.00	13,502,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,365,317.46	0.00	0.00	-6,365,317.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,806,663.90	0.00	0.00	191,806,663.90
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-92,491,304.81	0.00	0.00	-92,491,304.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	318,274,354.84	0.00	0.00	318,274,354.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-49,357,700.34	0.00	0.00	-49,357,700.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,884,403.75	0.00	0.00	22,884,403.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,572,911.57	0.00	0.00	-9,572,911.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,203,000.00	0.00	0.00	5,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,756,166.03	0.00	0.00	-2,756,166.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	106,020.00	0.00	0.00	106,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-106,007.00	0.00	0.00	-106,007.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,578,128.00	0.00	0.00	7,578,128.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,385,832.32	0.00	0.00	-6,385,832.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	167,800.00	0.00	0.00	167,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-153,006.31	0.00	0.00	-153,006.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,018,906.24	0.00	0.00	99,018,906.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-83,598,740.12	0.00	0.00	-83,598,740.12
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	183,901,747.00	0.00	0.00	183,901,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพป.เขต3 สุรินทร์
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-152,240,539.14	0.00	0.00	-152,240,539.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,857,400.00	0.00	0.00	25,857,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,569,000.82	0.00	0.00	-25,569,000.82
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,187,114.00	0.00	0.00	2,187,114.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-2,187,008.00	0.00	0.00	-2,187,008.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,536,897.50	0.00	0.00	2,536,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,536,895.50	0.00	0.00	-2,536,895.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,908,685.51	0.00	0.00	24,908,685.51
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	873,000.00	0.00	873,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-212,490.00	11,881,270.35	-14,361,307.35	-2,692,527.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-151,726.91	3,165,042.00	-3,165,042.00	-151,726.91
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	248,207.06	-248,207.06	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	71,475,931.00	-71,624,589.00	-148,658.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,593.43	-8,593.43	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,816.22	-23,816.22	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,703,967.25	44,430.00	0.00	-4,659,537.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,500.00	-29,500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-16,241,037.07	0.00	0.00	-16,241,037.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-452,509,894.61	0.00	0.00	-452,509,894.61
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-355,579.17	-355,579.17
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-119,806.00	0.00	-1,800.77	-121,606.77
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-222,029.34	0.00	-635.00	-222,664.34
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-24,637,512.66	0.00	-3,988,371.66	-28,625,884.32
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-32,800,339.06	0.00	-2,203,000.00	-35,003,339.06
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-39,258,782.89	0.00	-8,460,004.75	-47,718,787.64
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-87,475,270.00	0.00	-70,373,953.00	-157,849,223.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,655,131.00	0.00	-265,331.00	-1,920,462.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,785,376.02	0.00	-360,294.00	-5,145,670.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพป.เขต3 สุรินทร์
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	-178,000.00	0.00	0.00	-178,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-600,880.00	0.00	-44,430.00	-645,310.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-521,835.00	0.00	0.00	-521,835.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-150,865.04	0.00	0.00	-150,865.04
4313010199	รายได้อื่น	-885,970.00	0.00	0.00	-885,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,389,038.37	3,958,648.33	0.00	28,347,686.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	181,153.65	29,723.33	0.00	210,876.98
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	420,450.00	0.00	0.00	420,450.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,372,354.00	331,905.00	0.00	1,704,259.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,408,734.00	232,100.00	0.00	1,640,834.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	169,789.00	0.00	0.00	169,789.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,964,839.50	337,195.00	0.00	3,302,034.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,445.00	5,572.00	0.00	135,017.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	106,297.00	17,527.00	0.00	123,824.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	707,860.77	0.00	0.00	707,860.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,855.00	0.00	0.00	327,855.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,858.75	0.00	0.00	45,858.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	82,770.00	0.00	0.00	82,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,163,851.10	29,722.00	0.00	1,193,573.10
5104010104	ค่าวัสดุ	5,692,271.57	529,385.00	0.00	6,221,656.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,779,743.32	1,794,061.00	0.00	21,573,804.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,540.00	22,175.00	0.00	103,715.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,406,511.38	6,168,709.00	0.00	29,575,220.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	263,758.09	51,574.55	0.00	315,332.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,872.49	12,154.13	0.00	33,026.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,075,640.06	250,327.07	0.00	2,325,967.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,100.00	4,703.00	0.00	33,803.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	127,765.00	508,000.00	0.00	635,765.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	2,292.00	0.00	0.00	2,292.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	358,800.00	0.00	0.00	358,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	218,193.30	0.00	0.00	218,193.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพป.เขต3 สุรินทร์
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,370,405.88	0.00	0.00	4,370,405.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,141,483.35	0.00	0.00	7,141,483.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,341,928.14	0.00	0.00	1,341,928.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,208.77	0.00	0.00	40,208.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	178,289.92	0.00	0.00	178,289.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,958.54	0.00	0.00	2,958.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,254,209.23	0.00	0.00	2,254,209.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,341,780.25	0.00	0.00	6,341,780.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	57,998.29	0.00	0.00	57,998.29
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	87,447,270.00	0.00	-1,500.00	87,445,770.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	70,373,953.00	-28,000.00	70,345,953.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	314,881.23	29,500.00	0.00	344,381.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	521,835.00	0.00	0.00	521,835.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	343,995.34	358,014.94	0.00	702,010.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,880.00	44,430.00	0.00	645,310.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	359,196.49	0.00	0.00	359,196.49
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400395		0.00	338,383,123.78	-338,383,123.78	0.00