

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพป.เขต3 สุรินทร์  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,155.65	-50,278.89	-42,123.24
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,935.60	-52,935.60	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,744.01	-7,744.01	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,659,537.25	0.00	-35,850.00	4,623,687.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,656.71	-2,656.71	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,841,185.00	8,809,304.59	-9,239,462.19	2,411,027.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	208,386.50	0.00	0.00	208,386.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	147,906.00	0.00	0.00	147,906.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	264,776.00	0.00	0.00	264,776.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,075,104.59	-9,075,104.59	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.	-6,401,283.39	0.00	0.00	-6,401,283.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,806,663.90	0.00	0.00	191,806,663.90
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-93,207,428.95	0.00	0.00	-93,207,428.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	318,274,354.84	0.00	0.00	318,274,354.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-50,532,290.01	0.00	0.00	-50,532,290.01
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,884,403.75	0.00	0.00	22,884,403.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,793,703.57	0.00	0.00	-9,793,703.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,203,000.00	0.00	0.00	5,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,763,407.13	0.00	0.00	-2,763,407.13
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	-6,416,369.70	0.00	0.00	-6,416,369.70
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	167,800.00	0.00	0.00	167,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-153,493.98	0.00	0.00	-153,493.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,018,906.24	0.00	0.00	99,018,906.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-84,014,695.16	0.00	0.00	-84,014,695.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	183,901,747.00	0.00	0.00	183,901,747.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-153,271,467.88	0.00	0.00	-153,271,467.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,857,400.00	0.00	0.00	25,857,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,577,805.66	0.00	0.00	-25,577,805.66
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,187,114.00	0.00	0.00	2,187,114.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพ.เขต3 สุรินทร์  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์คนตรี	-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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	873,000.00	0.00	0.00	873,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,692,527.00	10,988,161.67	-10,570,525.67	-2,274,891.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-151,726.91	853,000.00	-853,000.00	-151,726.91
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	259,343.31	-259,343.31	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-148,658.00	1,117,078.38	-1,104,556.78	-136,136.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	10,619.69	-10,619.69	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,659,537.25	35,850.00	0.00	-4,623,687.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,155.65	-8,155.65	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	-355,579.17	0.00	0.00	-355,579.17
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-121,606.77	0.00	-2,656.71	-124,263.48
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-222,664.34	0.00	0.00	-222,664.34
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-28,625,884.32	0.00	-3,955,600.97	-32,581,485.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-35,003,339.06	0.00	-853,000.00	-35,856,339.06
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-47,718,787.64	259,800.00	-1,569,461.17	-49,028,448.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-157,849,223.00	0.00	0.00	-157,849,223.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,920,462.00	6,000.00	-15,592.00	-1,930,054.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,145,670.02	0.00	-3,863,374.62	-9,009,044.64
4307010110	TR-รับเงินกู้	-178,000.00	0.00	0.00	-178,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-645,310.00	0.00	-35,850.00	-681,160.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-521,835.00	0.00	0.00	-521,835.00
4308010118	รต.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	28,347,686.70	3,927,010.97	-580.65	32,274,117.02
5101010116	เงินค่าครองชีพ	210,876.98	28,590.00	0.00	239,466.98
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	420,450.00	0.00	0.00	420,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพป.เขต3 สุรินทร์  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,704,259.00	53,934.00	-175.00	1,758,018.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,640,834.00	519,600.00	-259,800.00	1,900,634.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	169,789.00	0.00	0.00	169,789.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,302,034.50	114,300.00	0.00	3,416,334.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	135,017.00	202,128.00	0.00	337,145.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	123,824.00	4,170.00	0.00	127,994.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	707,860.77	237,768.78	0.00	945,629.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,855.00	0.00	0.00	327,855.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,858.75	6,750.00	0.00	52,608.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	82,770.00	0.00	0.00	82,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,193,573.10	25,840.00	-6,000.00	1,213,413.10
5104010104	ค่าวัสดุ	6,221,656.57	0.00	0.00	6,221,656.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,573,804.32	853,000.00	0.00	22,426,804.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,715.00	0.00	0.00	103,715.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,575,220.38	3,955,012.84	-7,400.00	33,522,833.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,332.64	42,405.89	0.00	357,738.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,026.62	3,606.97	0.00	36,633.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,325,967.13	277,252.31	0.00	2,603,219.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,803.00	5,659.00	0.00	39,462.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	635,765.00	0.00	0.00	635,765.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	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.	254,159.23	0.00	0.00	254,159.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,086,530.02	0.00	0.00	5,086,530.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,316,073.02	0.00	0.00	8,316,073.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,562,720.14	0.00	0.00	1,562,720.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,449.87	0.00	0.00	47,449.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	208,827.30	0.00	0.00	208,827.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,446.21	0.00	0.00	3,446.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,670,164.27	0.00	0.00	2,670,164.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,372,708.99	0.00	0.00	7,372,708.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	66,803.13	0.00	0.00	66,803.13
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	87,445,770.00	0.00	0.00	87,445,770.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	70,345,953.00	0.00	0.00	70,345,953.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สพป.เขต3 สุรินทร์  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	344,381.23	50,278.89	0.00	394,660.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	521,835.00	0.00	0.00	521,835.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	702,010.28	2,656.71	0.00	704,666.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	645,310.00	35,850.00	0.00	681,160.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	359,196.49	0.00	0.00	359,196.49
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400395		0.00	41,839,724.21	-41,839,724.21	0.00