

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	472,712.70	(472,712.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	501,009.36	(501,009.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,019.00	(2,019.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,284,392.25	0.00	(165,026.00)	4,119,366.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,296.66	(28,296.66)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,181,878.40	61,916,427.52	(10,373,374.52)	57,724,931.40
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	316,269.50	0.00	(316,269.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	223,802.50	0.00	0.00	223,802.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	151,055.00	0.00	(40,575.00)	110,480.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	495,528.00	63,289,352.78	(61,916,427.52)	1,868,453.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,433,470.00	0.00	0.00	1,433,470.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(163.65)	0.00	0.00	(163.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,502,782.00	0.00	0.00	13,502,782.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,584,709.62)	0.00	0.00	(6,584,709.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,458,935.35	0.00	0.00	216,458,935.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(96,862,437.98)	0.00	0.00	(96,862,437.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	318,274,354.84	0.00	0.00	318,274,354.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,522,696.38)	0.00	0.00	(56,522,696.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,884,403.75	0.00	0.00	22,884,403.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,919,565.14)	0.00	0.00	(10,919,565.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,203,000.00	0.00	0.00	5,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,800,336.71)	0.00	0.00	(2,800,336.71)
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	7,637,128.00	0.00	0.00	7,637,128.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,573,112.36)	0.00	0.00	(6,573,112.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	167,800.00	0.00	0.00	167,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(155,981.10)	0.00	0.00	(155,981.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,018,906.24	0.00	0.00	99,018,906.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,136,058.33)	0.00	0.00	(86,136,058.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	183,901,747.00	0.00	0.00	183,901,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(158,529,202.70)	0.00	0.00	(158,529,202.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,857,400.00	0.00	0.00	25,857,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,622,710.05)	0.00	0.00	(25,622,710.05)
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	15,537,447.07	0.00	0.00	15,537,447.07
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,540,267.78)	14,131,712.30	(8,732,736.78)	(2,141,292.26)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(151,726.91)	863,171.00	(1,313,171.00)	(601,726.91)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(202,210.60)	202,210.60	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,230,912.90)	4,345,172.50	(57,566,352.00)	(57,452,092.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,008.66	(1,008.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,908.45	(46,908.45)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,284,392.25)	165,026.00	0.00	(4,119,366.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,280,155.24	0.00	0.00	14,280,155.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(468,750,931.68)	0.00	0.00	(468,750,931.68)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(459,543.70)	(459,543.70)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,342.99)	(7,342.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(34,122.67)	(34,122.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,974,744.52)	(3,974,744.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,515,000.00)	(1,515,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,039,924.28)	(4,039,924.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(57,196,792.00)	(57,196,792.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,119,037.36)	(2,119,037.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(172,330.00)	(172,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(165,026.00)	(165,026.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,942,154.52	0.00	3,942,154.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	32,590.00	0.00	32,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	131,454.00	0.00	131,454.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	172,330.00	0.00	172,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	915,666.00	0.00	915,666.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	397,505.00	(114,411.00)	283,094.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:20:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,814,032.26	0.00	1,814,032.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	40,350.00	0.00	40,350.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	225.00	0.00	225.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	57,196,792.00	0.00	57,196,792.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	501,009.36	0.00	501,009.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	165,026.00	0.00	165,026.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400395		0.00	211,274,161.67	(211,274,161.67)	0.00