

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,967.42	(13,967.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,967.42	(13,967.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,967.42	(13,967.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,570.00	1,261,125.28	(1,184,695.28)	78,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,722,897.60	0.00	0.00	10,722,897.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,500.00	1,435,432.72	(1,356,403.28)	84,529.44
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,229,685.36	0.00	0.00	10,229,685.36
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,931,716.27)	0.00	0.00	(4,931,716.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,500,562.67	0.00	0.00	50,500,562.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,860,750.93)	0.00	0.00	(21,860,750.93)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	7,090,000.00	1,673,000.00	0.00	8,763,000.00
1205030107	พัทสวนปรับปรุงอาคาร	1,673,000.00	0.00	(1,673,000.00)	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(372,675.91)	0.00	0.00	(372,675.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,418,437.04	0.00	0.00	7,418,437.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,314,195.47)	0.00	0.00	(4,314,195.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,553,800.00	0.00	0.00	1,553,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(879,874.13)	0.00	0.00	(879,874.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,188,000.00	0.00	0.00	5,188,000.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,719,661.00)	0.00	0.00	(1,719,661.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	436,170.00	0.00	0.00	436,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(401,525.14)	0.00	0.00	(401,525.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,203.64)	0.00	0.00	(11,203.64)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(123,698.63)	0.00	0.00	(123,698.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,100.00	0.00	0.00	1,161,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,160,485.96)	0.00	0.00	(1,160,485.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,988,914.00	0.00	0.00	8,988,914.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,875,427.01)	0.00	0.00	(8,875,427.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,759,572.00	692,000.00	0.00	3,451,572.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	692,000.00	0.00	(692,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,827,443.57)	0.00	0.00	(1,827,443.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,398.00)	0.00	0.00	(105,398.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	963,064.53	(1,041,064.53)	(78,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(697,830.00)	792,000.00	(100,000.00)	(5,830.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,257.30	(13,257.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,070.00)	1,109,071.75	(1,186,531.19)	(84,529.44)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	934.58	(934.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,591.19	(6,591.19)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(95,449.60)	0.00	0.00	(95,449.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,967.42	(13,967.42)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,352,859.29	0.00	0.00	1,352,859.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,686,095.17)	0.00	0.00	(25,686,095.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,490,561.95)	0.00	0.00	(34,490,561.95)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(5,736.00)	0.00	0.00	(5,736.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,816,230.00)	0.00	(451,487.33)	(6,267,717.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,267,000.00)	0.00	(496,000.00)	(6,763,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,196,295.17)	17,278.00	(842,453.72)	(2,021,470.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,968,134.00)	0.00	0.00	(7,968,134.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,019,379.10)	78,000.00	(441,543.97)	(2,382,923.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(176,870.50)	0.00	(9,205.00)	(186,075.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,526.90)	0.00	0.00	(3,526.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	480,080.00	121,440.00	0.00	601,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,323,000.00	116,000.00	0.00	1,439,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,816,230.00	451,487.33	(12,402.00)	6,255,315.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	219,534.00	20,097.42	(1,565.42)	238,066.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,637.00	0.00	0.00	5,637.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,590.00	8,300.00	0.00	157,890.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,280.50	905.00	0.00	28,185.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	185,261.80	4,200.00	0.00	189,461.80
5104010104	ค่าวัสดุ	168,100.00	184,972.00	(17,441.00)	335,631.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	627,359.10	232,064.53	(78,000.00)	781,423.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	396,129.44	0.00	396,129.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,000.00	13,257.30	0.00	25,257.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	418,019.50	0.00	0.00	418,019.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,883,128.80	0.00	0.00	1,883,128.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	330,760.52	0.00	0.00	330,760.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:55:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,503.44	0.00	0.00	105,503.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,092.19	0.00	0.00	106,092.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,518.04	0.00	0.00	14,518.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,304.48	0.00	0.00	3,304.48
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	55,068.50	0.00	0.00	55,068.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,847.67	0.00	0.00	8,847.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	43,338.92	0.00	0.00	43,338.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	325,877.39	0.00	0.00	325,877.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	193,987.34	0.00	0.00	193,987.34
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,968,134.00	0.00	0.00	7,968,134.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,526.90	13,967.42	0.00	34,494.32
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,736.00	0.00	0.00	5,736.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400114	0.00	9,660,445.47	(9,660,445.47)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------