

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,850.00	0.00	0.00	19,850.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	780,346.00	(780,346.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,722,897.60	0.00	0.00	10,722,897.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	780,346.00	(780,346.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,229,685.36	0.00	0.00	10,229,685.36
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,628,496.15)	0.00	(38,682.40)	(4,667,178.55)
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 : 10.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,494,779.89)	0.00	(174,259.68)	(20,669,039.57)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,983,000.00	0.00	0.00	3,983,000.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(227,152.40)	0.00	(16,330.20)	(243,482.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,418,437.04	0.00	0.00	7,418,437.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,074,270.68)	0.00	(30,607.67)	(4,104,878.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,553,800.00	0.00	0.00	1,553,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(803,344.77)	0.00	(9,763.00)	(813,107.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,638,774.87)	0.00	(8,493.36)	(1,647,268.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	436,170.00	0.00	0.00	436,170.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(390,994.14)	0.00	(1,343.47)	(392,337.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,806.66)	0.00	(305.79)	(9,112.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(83,753.43)	0.00	(5,095.88)	(88,849.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,100.00	0.00	0.00	1,161,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,154,068.10)	0.00	(818.74)	(1,154,886.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,988,914.00	0.00	0.00	8,988,914.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,843,990.12)	0.00	(4,010.46)	(8,848,000.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,759,572.00	0.00	0.00	2,759,572.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,593,388.62)	0.00	(31,750.53)	(1,625,139.15)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(105,398.00)	0.00	0.00	(105,398.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	85,100.00	(85,100.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,830.00)	0.00	0.00	(5,830.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	695,246.00	(695,246.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(95,449.60)	0.00	0.00	(95,449.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,490,561.95)	0.00	0.00	(34,490,561.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(1,470,330.00)	0.00	(491,510.00)	(1,961,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(489,000.00)	0.00	0.00	(489,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(275,796.37)	0.00	(90,336.00)	(366,132.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,841,830.00)	0.00	0.00	(2,841,830.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(483,720.00)	0.00	(198,500.00)	(682,220.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,410.50)	0.00	0.00	(41,410.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	62,080.00	70,720.00	0.00	132,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	358,000.00	125,000.00	0.00	483,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,470,330.00	491,510.00	0.00	1,961,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,734.00	22,650.00	0.00	63,384.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,410.50	0.00	0.00	2,410.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	99,000.00	68,100.00	0.00	167,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	114,799.38	38,682.40	0.00	153,481.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	517,157.76	174,259.68	0.00	691,417.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,835.73	30,607.67	0.00	121,443.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,974.08	9,763.00	0.00	38,737.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,206.06	8,493.36	0.00	33,699.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,987.04	1,343.47	0.00	5,330.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	907.50	305.79	0.00	1,213.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,123.30	5,095.88	0.00	20,219.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,429.81	818.74	0.00	3,248.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,902.03	4,010.46	0.00	15,912.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	91,822.44	31,750.53	0.00	123,572.97
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	48,463.83	16,330.20	0.00	64,794.03
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,841,830.00	0.00	0.00	2,841,830.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400114		0.00	3,442,845.18	(3,442,845.18)	0.00