

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,545.00	(18,545.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,545.00	(18,545.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	214,621.00	18,545.00	0.00	233,166.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,162,150.00	3,039,599.00	0.00	5,201,749.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,118,152.94	60,000.00	0.00	3,178,152.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,609,731.00	(3,609,731.00)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,229,685.36	0.00	0.00	10,229,685.36
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,931,064.19)	0.00	(28,218.72)	(5,959,282.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,500,562.67	0.00	0.00	50,500,562.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,650,081.44)	0.00	(174,259.68)	(26,824,341.12)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,763,000.00	0.00	0.00	8,763,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,097,341.72)	0.00	(26,479.53)	(1,123,821.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,287,345.04	0.00	0.00	8,287,345.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,133,393.40)	0.00	(30,741.91)	(5,164,135.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,952,800.00	0.00	0.00	1,952,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,167,417.43)	0.00	(11,949.95)	(1,179,367.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,188,000.00	0.00	0.00	5,188,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,030,743.69)	0.00	(11,318.74)	(2,042,062.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	436,170.00	0.00	0.00	436,170.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(432,941.69)	0.00	(832.43)	(433,774.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(263,753.43)	0.00	(5,095.88)	(268,849.31)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(580.64)	0.00	(62.28)	(642.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,100.00	0.00	0.00	1,161,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,161,066.00)	0.00	0.00	(1,161,066.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,328,814.00	0.00	0.00	10,328,814.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,078,663.43)	0.00	(25,447.15)	(9,104,110.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,667,672.00	0.00	0.00	3,667,672.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,782,490.07)	0.00	(34,710.20)	(2,817,200.27)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	2,424,790.00	0.00	2,424,790.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,830.00)	0.00	(1,151,500.00)	(1,157,330.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,162,150.00)	570,132.00	(3,609,731.00)	(5,201,749.00)
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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,741.20)	0.00	0.00	(57,741.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(290,220.60)	0.00	(18,545.00)	(308,765.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,152,254.40	0.00	0.00	4,152,254.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,080,169.94)	0.00	0.00	(19,080,169.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,490,561.95)	0.00	0.00	(34,490,561.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,467,440.00)	570,132.00	(1,133,236.00)	(2,030,544.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(80,640.00)	0.00	(22,355.00)	(102,995.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,424,790.00)	(2,424,790.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(594,900.00)	0.00	0.00	(594,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,170.00)	0.00	(29,350.00)	(48,520.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,075.00)	0.00	(18,545.00)	(24,620.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,140.00	0.00	0.00	34,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,467,440.00	1,133,236.00	(570,132.00)	2,030,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,500.00	18,273.00	0.00	64,773.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,082.00	0.00	4,082.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,350.00	0.00	29,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	300,000.00	1,151,500.00	0.00	1,451,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	594,900.00	0.00	0.00	594,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	90,538.41	28,218.72	0.00	118,757.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	517,157.76	174,259.68	0.00	691,417.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,234.13	30,741.91	0.00	121,976.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,464.49	11,949.95	0.00	47,414.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,591.08	11,318.74	0.00	44,909.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 21.04.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:51:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,470.43	832.43	0.00	3,302.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,123.30	5,095.88	0.00	20,219.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	184.84	62.28	0.00	247.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	75,520.67	25,447.15	0.00	100,967.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	103,010.92	34,710.20	0.00	137,721.12
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	78,584.38	26,479.53	0.00	105,063.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,075.00	18,545.00	0.00	24,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400114		0.00	13,034,121.47	(13,034,121.47)	0.00