

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,842.68	(160,842.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	964,524.12	(964,524.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,896,880.88	806,325.00	(458,425.00)	4,244,780.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	832,202.24	(832,202.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,645,412.66	(33,645,412.66)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	458,425.00	(458,425.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,581,113.78	37,867,289.48	(37,802,974.48)	1,645,428.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	107,505.00	0.00	107,505.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	34,183,661.16	(34,130,837.66)	52,823.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,028,591.00	0.00	0.00	37,028,591.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,317,909.64)	0.00	0.00	(4,317,909.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,367,623.92)	0.00	0.00	(19,367,623.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	274,001,711.97	0.00	0.00	274,001,711.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(116,332,275.03)	0.00	0.00	(116,332,275.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,721,165.19	0.00	0.00	109,721,165.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,877,798.20)	0.00	0.00	(76,877,798.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,783,800.00	0.00	0.00	10,783,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,262,554.55)	0.00	0.00	(8,262,554.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,803,000.00	0.00	0.00	3,803,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,195,491.02)	0.00	0.00	(3,195,491.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,244,649.00	0.00	0.00	4,244,649.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,599,800.28)	0.00	0.00	(2,599,800.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(87,121.46)	0.00	0.00	(87,121.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,902,076.18	0.00	0.00	91,902,076.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,400,595.84)	0.00	0.00	(83,400,595.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,982,586.20	0.00	0.00	86,982,586.20
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,560,592.68)	0.00	0.00	(82,560,592.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,075,109.72	0.00	0.00	1,075,109.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(919,592.29)	0.00	0.00	(919,592.29)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,346,746.26	0.00	0.00	3,346,746.26
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	916,832.00	(916,832.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,686.80)	331,700.00	(331,700.00)	(56,686.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,657.32	(109,657.32)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	33,546,575.66	(33,599,399.16)	(52,823.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,755.00	(3,755.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.76	(73.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,461,933.03)	37,777,769.48	(37,867,289.48)	(2,551,453.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,315,183.10)	458,425.00	(804,325.00)	(2,661,083.10)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,350.00	(16,350.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,360,943.63	0.00	0.00	16,360,943.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(393,237,749.34)	0.00	0.00	(393,237,749.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,060.00	(2,320.00)	(1,260.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(144.24)	(144.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(106,528.22)	0.00	(26,999.67)	(133,527.89)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(681,590.00)	0.00	(681,590.00)	(1,363,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(331,700.00)	(331,700.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(915,925.56)	0.00	(745,155.70)	(1,661,081.26)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	0.00	0.00	(28,287,372.00)	(28,287,372.00)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(1,907,360.00)	27,000.00	(2,769,590.00)	(4,649,950.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(777,335.03)	0.00	(1,352,055.78)	(2,129,390.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,000.00)	0.00	(458,425.00)	(478,425.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(806,325.00)	(806,325.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(19,055.14)	0.00	(140,906.01)	(159,961.15)
5101010113	ค้าง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	681,590.00	681,590.00	0.00	1,363,180.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	1,395,000.00	2,160,000.00	(42,000.00)	3,513,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,864.00	77,004.00	(450.00)	131,418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบ้าน	0.00	371,954.00	0.00	371,954.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,100.00	221,888.00	0.00	396,988.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,689.50	69,091.00	0.00	107,780.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	165,344.61	389,546.28	0.00	554,890.89
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	76,050.00	0.00	79,650.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	330,763.00	429,510.00	0.00	760,273.00
5101040205	รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	51,837.92	0.00	0.00	51,837.92
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	155,970.50	0.00	155,970.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	247,705.00	43,560.00	0.00	291,265.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,720.00	4,020.00	0.00	13,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	15,002.60	0.00	21,402.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,998.00	31,445.78	0.00	59,443.78
5104010104	ค่าวัสดุ	1,766,703.22	1,332.00	0.00	1,768,035.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,000.00	915,500.00	0.00	957,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	96,409.52	0.00	96,409.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,769.55	0.00	5,769.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,565.25	0.00	3,565.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,772.00)	5,913.00	0.00	3,141.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,360.00	15,070.00	0.00	32,430.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	69,413.00	0.00	0.00	69,413.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
5107010104	อุดหนุนดรง.-ภาคครัวฯ	0.00	28,287,372.00	0.00	28,287,372.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,055.14	129,795.21	0.00	148,850.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:08:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	806,325.00	0.00	806,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	106,528.22	28,403.91	0.00	134,932.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,000.00	458,425.00	0.00	478,425.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	26,560.80	0.00	26,560.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400385		0.00	217,750,958.96	(217,750,958.96)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมใจ สิกขวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1