

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,970.47	(72,970.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,069,807.85	(1,069,807.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,776.50	(20,776.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,296,354.24	23,850.00	(233,240.00)	3,086,964.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,122,363.06	(1,122,363.06)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,393,041.15	(34,393,041.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	233,240.00	(233,240.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,742,784.10	26,881,272.02	(26,820,082.02)	1,803,974.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,800.00	266,870.00	(84,270.00)	197,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	34,723,645.22	(34,723,645.22)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,028,591.00	0.00	0.00	37,028,591.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,788,852.83)	0.00	0.00	(5,788,852.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,133,229.64)	0.00	0.00	(26,133,229.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	296,372,670.23	0.00	0.00	296,372,670.23
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(130,609,694.71)	0.00	0.00	(130,609,694.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	112,046,938.93	0.00	0.00	112,046,938.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,217,519.14)	0.00	0.00	(82,217,519.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,783,800.00	0.00	0.00	10,783,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,030,380.20)	0.00	0.00	(9,030,380.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,803,000.00	0.00	0.00	3,803,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,447,182.33)	0.00	0.00	(3,447,182.33)
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
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,956,997.69)	0.00	0.00	(2,956,997.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,275.34	0.00	0.00	136,275.34
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(97,126.34)	0.00	0.00	(97,126.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,833,576.18	0.00	0.00	93,833,576.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(88,173,328.26)	0.00	0.00	(88,173,328.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,750,516.20	18,600.00	0.00	88,769,116.20
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,601,743.60)	0.00	(18,598.00)	(86,620,341.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,075,109.72	0.00	0.00	1,075,109.72
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(975,460.81)	0.00	0.00	(975,460.81)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	18,600.00	0.00	(18,600.00)	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(18,598.00)	18,598.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,188,620.00	1,186,500.00	0.00	7,375,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,186,500.00	(1,186,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(104,313.70)	4,548,477.76	(4,444,164.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,451,906.80)	3,723,148.00	(1,357,928.00)	(86,686.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,980.92	(119,980.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	34,024,069.91	(34,024,069.91)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,285.15	(2,285.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,877.48	(34,877.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,507,140.37)	26,820,082.02	(26,881,272.02)	(2,568,330.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,669,284.10)	233,240.00	(23,850.00)	(1,459,894.10)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,800.84	(13,800.84)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,279,246.14	0.00	0.00	9,279,246.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(376,876,805.71)	0.00	0.00	(376,876,805.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(21,350.00)	0.00	(1,369.00)	(22,719.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13,087.56)	0.00	(6,116.44)	(19,204.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(143,015.27)	126,945.00	(1,101,503.28)	(1,117,573.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(595,090.62)	0.00	(574,060.00)	(1,169,150.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,581,720.00)	(3,581,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,387,749.98)	0.00	(787,054.42)	(2,174,804.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(29,934,110.00)	(29,934,110.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,611,713.78)	0.00	(2,304,980.59)	(3,916,694.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(496,544.00)	100,611.00	(1,274,116.05)	(1,670,049.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(233,240.00)	(233,240.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	(23,850.00)	(33,850.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,623.45)	0.00	(48,363.29)	(54,986.74)
5101010115	คาคอปปแทนพวงราชการ	595,090.62	574,060.00	0.00	1,169,150.62
5101010199	ง/ด&คางอื่น	1,398,000.00	1,569,000.00	(1,500.00)	2,965,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,316.00	96,990.00	(75.00)	186,231.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	240,079.25	0.00	240,079.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,600.00	89,062.00	(1,750.00)	103,912.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	24,237.00	8,000.00	0.00	32,237.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	106,639.20	153,339.30	0.00	259,978.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	36,400.00	0.00	61,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	249,081.00	588,839.50	0.00	837,920.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	52,986.80	0.00	0.00	52,986.80
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	22,000.00	158,396.00	(100,611.00)	79,785.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	568,176.00	59,500.00	0.00	627,676.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,000.00	2,590.00	0.00	6,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	7,480.00	0.00	10,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,698.00	53,090.00	0.00	69,788.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,435,416.50	101,744.00	0.00	1,537,160.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,148.87	0.00	6,148.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	131,313.70	784,070.59	(5,225.84)	910,158.45
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	480.00	0.00	480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	104,117.78	0.00	104,117.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:07:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,653.45	0.00	5,653.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,053.62	0.00	3,053.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(3,932.00)	8,653.00	0.00	4,721.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,990.00	24,650.00	0.00	40,640.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	56,933.00	1,750.00	0.00	58,683.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,400.00	900.00	0.00	50,300.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	29,934,110.00	0.00	29,934,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,623.45	63,583.45	(1,750.00)	68,456.90
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	10,000.00	23,850.00	0.00	33,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	177,452.83	982,043.72	0.00	1,159,496.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	233,240.00	0.00	233,240.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	330.68	0.00	330.68

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400385	0.00	206,880,757.56	(206,880,757.56)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมใจ สิกขวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1