

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,220.46	(67,220.46)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	411,208.67	(411,208.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,760,229.23	308,956.00	(50,885.00)	5,018,300.23
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	622,414.70	(622,414.70)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,506,429.98	(76,506,429.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,885.00	(50,885.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	23,600.00	23,000.00	(21,640.00)	24,960.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	135,711,456.00	(135,711,456.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	111,800.00	0.00	111,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	21,640.00	0.00	21,640.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,701,586.98	(8,701,586.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,196.80	0.00	0.00	58,196.80
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	315,188,925.40	2,950,792.00	0.00	318,139,717.40
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	920,070.00	(920,070.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(87,609,443.38)	0.00	(971,704.17)	(88,581,147.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,226,404.40	0.00	0.00	56,226,404.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,284,445.98)	0.00	(261,806.39)	(26,546,252.37)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	43,816,071.52	0.00	0.00	43,816,071.52
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,993,218.42)	0.00	0.00	(34,993,218.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,460,339.00	0.00	0.00	10,460,339.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,458,704.46)	0.00	(33,826.35)	(8,492,530.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,482,000.00	0.00	0.00	4,482,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,632,797.09)	0.00	(19,699.73)	(3,652,496.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	336,990.00	0.00	0.00	336,990.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(336,978.00)	0.00	0.00	(336,978.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,575,521.00	0.00	0.00	3,575,521.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,298,889.58)	0.00	(5,846.26)	(3,304,735.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,000,990.83	0.00	0.00	91,000,990.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(74,293,824.24)	0.00	(841,998.89)	(75,135,823.13)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	114,201,775.31	0.00	0.00	114,201,775.31
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(112,010,202.81)	0.00	(130,153.15)	(112,140,355.96)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,700,120.00	0.00	0.00	2,700,120.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,326,000.15)	0.00	(12,911.36)	(2,338,911.51)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	10,263,828.00	0.00	0.00	10,263,828.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(10,263,020.00)	0.00	0.00	(10,263,020.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,782,476.00	0.00	0.00	5,782,476.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,782,369.00)	0.00	0.00	(5,782,369.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,205,803.74	920,070.00	(2,950,792.00)	1,175,081.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(997,455.26)	6,825,031.15	(5,827,575.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(200,000.00)	4,321,070.00	(4,871,070.00)	(750,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(196,695.16)	329,127.30	(132,432.14)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	7,252,178.92	(7,252,178.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,852.06	(21,852.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33,347.21	(33,347.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,302,552.50)	67,855,728.00	(67,855,728.00)	(4,302,552.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,447,260.99)	233,053.00	(491,124.00)	(4,705,331.99)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,994,929.76)	0.00	0.00	(1,994,929.76)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(289,370,415.87)	0.00	0.00	(289,370,415.87)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(209,006.85)	0.00	0.00	(209,006.85)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(62,620.00)	0.00	(3,750.00)	(66,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(96,653.64)	39.79	(18,629.18)	(115,243.03)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,296.00)	0.00	(771.00)	(4,067.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(175,708.73)	29,038.03	(44,749.64)	(191,420.34)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(23,600.00)	0.00	(23,000.00)	(46,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,601,855.81)	0.00	(2,372,330.00)	(11,974,185.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,078,527.74)	0.00	(4,160,990.00)	(22,239,517.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,165,461.39)	65,741.00	(6,982,002.54)	(30,081,722.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,480,701.00)	0.00	0.00	(45,480,701.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(341,284.84)	0.00	(85,000.00)	(426,284.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,183,992.80)	0.00	(815,471.33)	(3,999,464.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(119,241.80)	0.00	(50,885.00)	(170,126.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(751,227.00)	0.00	(308,956.00)	(1,060,183.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(163,095.74)	0.00	(67,180.67)	(230,276.41)
5101010113 ค่าจ้าง	15,147,943.23	12,509,953.59	(8,782,200.00)	18,875,696.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,578,455.81	7,239,346.13	(4,870,916.13)	11,946,885.81
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,600.00	19,500.00	(15,600.00)	19,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	189,240.00	0.00	0.00	189,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	184,368.00	107,541.00	(61,952.00)	229,957.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	455,650.00	124,600.00	0.00	580,250.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	149,091.00	0.00	0.00	149,091.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,473,839.50	363,864.00	0.00	1,837,703.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	587,525.25	117,965.00	0.00	705,490.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	74,157.50	14,972.00	0.00	89,129.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	567,961.05	249,870.33	0.00	817,831.38
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,380.00	20,850.00	0.00	198,230.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	44,156.00	47,950.00	0.00	92,106.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	69,733.50	0.00	0.00	69,733.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	959,245.23	10,195.00	(10,195.00)	959,245.23
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,350.00	2,845.00	(2,470.00)	33,725.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	600.00	(600.00)	600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,482.00	12,412.00	(9,037.00)	44,857.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,695,120.00	455,000.00	0.00	2,150,120.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,817,900.00	3,499,300.00	0.00	12,317,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,660.00	18,350.00	0.00	32,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,360,845.84	2,843,892.91	(1,393,634.85)	5,811,103.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,271.84	40,195.10	(19,902.29)	171,564.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,948.08	3,844.51	0.00	16,792.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,093.21	5,296.45	0.00	13,389.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	843,279.71	141,346.20	(9,149.50)	975,476.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,398,540.00	0.00	0.00	2,398,540.00
5104030218 ราชการคัดสรร/คนแผ่นดิน	29,827.00	0.00	0.00	29,827.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,268,557.46	971,704.17	0.00	5,240,261.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,140,841.31	261,806.39	0.00	1,402,647.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,192.30	33,826.35	0.00	217,018.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,538.08	19,699.73	0.00	106,237.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,681.88	5,846.26	0.00	31,528.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,463,873.42	841,998.89	0.00	4,305,872.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	571,990.21	130,153.15	0.00	702,143.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,717.90	12,911.36	0.00	69,629.26
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	45,480,701.00	0.00	0.00	45,480,701.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,249,600.00	0.00	0.00	1,249,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	232,613.48	67,180.67	0.00	299,794.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	751,227.00	308,956.00	0.00	1,060,183.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ลให้บก.	338,278.37	38,822.00	0.00	377,100.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,241.80	50,885.00	0.00	170,126.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,191.80	0.00	0.00	55,191.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	131,482.00	(131,482.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400393		0.00	345,018,697.44	(345,018,697.44)	0.00