

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,064,818.35	(4,064,818.35)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,090,123.35	(2,090,123.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	361,811.66	(361,811.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,006,465.95	1,102,485.00	(619,399.50)	6,489,551.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	480,082.92	35,849,608.14	(35,808,554.56)	521,136.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	144,920.00	619,399.50	(764,319.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,119,726.78	1,151,134.00	(1,585,656.00)	1,685,204.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	44.45	0.00	0.00	44.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	524,664.00	596,860.00	(876,624.00)	244,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	793,505.00	605,480.00	(239,780.00)	1,159,205.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	36,481,319.64	(36,481,319.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	539,046.00	0.00	0.00	539,046.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	238,581.45	0.00	0.00	238,581.45
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,291,784.33	0.00	0.00	3,291,784.33
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(86,231.87)	0.00	(11,183.07)	(97,414.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(461,023.71)	0.00	(6,788.18)	(467,811.89)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	400,028,963.43	7,811,807.59	0.00	407,840,771.02
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(49,325,421.23)	0.00	(1,056,824.45)	(50,382,245.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	76,725,060.40	938,281.00	0.00	77,663,341.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,372,998.81)	0.00	(414,200.79)	(24,787,199.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	79,275,588.08	0.00	0.00	79,275,588.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(52,156,811.24)	0.00	0.00	(52,156,811.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,145,648.28	2,492,100.00	(270,500.00)	13,367,248.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,712,100.00	(2,712,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,314,612.94)	0.00	(98,662.10)	(5,413,275.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,532,100.00	0.00	0.00	9,532,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,688,030.44)	0.00	(71,908.33)	(7,759,938.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	274,630.00	0.00	0.00	274,630.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(274,607.00)	0.00	0.00	(274,607.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	5,406,930.00	3,049,000.00	0.00	8,455,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	393,000.00	2,656,000.00	(3,049,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,917,635.90)	0.00	(74,691.90)	(3,992,327.80)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,026,647.00	0.00	0.00	72,026,647.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(71,635,317.87)	0.00	(15,746.30)	(71,651,064.17)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	165,129,232.04	3,439,700.00	0.00	168,568,932.04
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	150,800.00	4,803,020.00	(4,930,120.00)	23,700.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(151,932,240.55)	0.00	(1,369,610.05)	(153,301,850.60)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,652,570.00	361,800.00	0.00	5,014,370.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	361,800.00	(361,800.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,445,196.61)	0.00	(4,875.86)	(4,450,072.47)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	5,349,906.00	0.00	0.00	5,349,906.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(5,349,872.00)	0.00	0.00	(5,349,872.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,971,113.20	0.00	0.00	19,971,113.20
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(19,970,558.20)	0.00	0.00	(19,970,558.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	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	14,915,467.59	7,145,740.00	(7,811,807.59)	14,249,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,438,500.00	7,035,521.00	(8,084,021.00)	390,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,398,920.00)	35,541,686.53	(33,144,254.72)	(1,488.19)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(2,026,125.00)	22,640,100.00	(23,656,376.53)	(3,042,401.53)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	216,799.32	(264,991.41)	(48,192.09)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(625,002.92)	25,547,756.06	(25,443,889.64)	(521,136.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,060.78	(40,060.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	190,904.03	(190,904.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,656,148.54)	1,820,917.00	(1,752,095.00)	(1,587,326.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,939,569.50)	619,399.50	(1,102,485.00)	(6,422,655.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	594,244.00	(594,244.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(238,581.45)	0.00	0.00	(238,581.45)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
 ประจำปี 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(62,164,115.57)	0.00	0.00	(62,164,115.57)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(399,830,968.50)	0.00	0.00	(399,830,968.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,277,687.19)	0.00	0.00	(6,277,687.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(37,776.00)	0.00	(282,918.00)	(320,694.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	(815.00)	(965.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(15,208.43)	0.00	(115,674.20)	(130,882.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(682,218.15)	0.00	(63,350.24)	(745,568.39)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,051,700.00)	0.00	0.00	(1,051,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,771,010.00)	0.00	(4,872,350.00)	(9,643,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,847,128.00)	0.00	(24,018,020.00)	(35,865,148.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,535,498.50)	8,128.00	(14,261,660.84)	(30,789,031.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,904,240.00)	0.00	(12,691,000.00)	(73,595,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,267,812.52)	4,184.00	(4,304,511.92)	(8,568,140.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,012,252.50)	0.00	(1,118,399.50)	(2,130,652.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(187,950.00)	0.00	(1,102,485.00)	(1,290,435.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(316,230.07)	0.00	(187,738.91)	(503,968.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	93,660.00	0.00	93,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,757,220.00	4,858,560.00	(29,020.00)	9,586,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,790.00	13,790.00	0.00	27,580.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	668,970.00	435,480.00	0.00	1,104,450.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	699,909.00	723,793.00	(1,649.00)	1,422,053.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	412,969.17	371,270.00	0.00	784,239.17
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,376,758.25	1,824,167.75	0.00	3,200,926.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	674,966.00	665,748.75	(4,184.00)	1,336,530.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	123,475.00	84,940.50	0.00	208,415.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	957,659.27	451,771.92	0.00	1,409,431.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,920.00	291,225.00	0.00	384,145.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	285,572.00	487,119.50	0.00	772,691.50
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	87,492.00	64,058.50	0.00	151,550.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,670,479.00	463,150.00	0.00	2,133,629.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,080.00	96,400.00	0.00	188,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	236,009.00	34,800.00	0.00	270,809.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	287,621.00	423,242.00	0.00	710,863.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,956,088.00	6,482,171.97	(395,000.00)	8,043,259.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,618.09	(3,551.23)	47,066.86
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,679,340.00	11,034,990.00	(17,418.00)	21,696,912.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,416.39	175,207.89	0.00	257,624.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	106,460.35	44,723.20	0.00	151,183.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,053.74	11,706.91	0.00	23,760.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,452.60	19,536.60	0.00	38,989.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,163.00	14,905.00	0.00	28,068.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,458,820.00	0.00	1,458,820.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	588,754.00	561,925.00	(220,100.00)	930,579.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	141,086.00	3,184.00	0.00	144,270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	323,000.00	0.00	323,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,005.34	11,183.07	0.00	33,188.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,357.40	6,788.18	0.00	20,145.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,021,163.30	1,056,824.45	0.00	3,077,987.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	809,571.99	414,200.79	0.00	1,223,772.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	194,876.23	98,662.10	0.00	293,538.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,497.02	71,908.33	0.00	213,405.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	369.96	0.00	0.00	369.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
 ประจํางวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148,331.84	74,691.90	0.00	223,023.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,984.66	15,746.30	0.00	46,730.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,726,012.10	1,369,610.05	0.00	4,095,622.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,594.55	4,875.86	0.00	14,470.41
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	60,904,240.00	12,691,000.00	(10,000.00)	73,585,240.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	249,746.21	558,698.91	0.00	808,445.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	187,950.00	1,102,485.00	0.00	1,290,435.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/คให้บก.	735,352.58	462,757.44	0.00	1,198,110.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,511,252.50	619,399.50	0.00	2,130,652.00
5210010118 TE-ภายในกรม	66,483.86	0.00	0.00	66,483.86
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	554,380.00	41,067.22	0.00	595,447.22
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400391	0.00	263,125,393.13	(263,125,393.13)	0.00