

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	626,235.22	(626,235.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,378,989.02	(4,378,989.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,521,357.56	907,193.70	(980,821.11)	2,447,730.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,586,011.64	(4,586,011.64)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,542,323.33	1,193,781,008.39	(1,194,356,925.05)	4,966,406.67
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	955,836.11	(955,836.11)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	176.04	1,715,709.00	(1,322,161.04)	393,724.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,868,789,101.02	(1,868,788,869.01)	232.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,770.00	2,386,538.80	(2,451,308.80)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	38,576.00	(38,576.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,730.00	611,177.00	(622,907.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	34,240.00	271,538,114.17	(271,422,654.17)	149,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	74,414.00	38,565.00	(74,414.00)	38,565.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,948,262.98	0.00	0.00	6,948,262.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(567,475.19)	0.00	(278,003.67)	(845,478.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	361,922,205.65	976,809.95	0.00	362,899,015.60
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	808,482.97	(808,482.97)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(152,737,071.11)	0.00	(14,444,906.95)	(167,181,978.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	62,720,943.16	5,122,943.09	(2,878,783.37)	64,965,102.88
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,457,827.55	(3,457,827.55)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,543,610.41)	131,902.82	(2,577,734.03)	(43,989,441.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	43,816,071.52	0.00	0.00	43,816,071.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(40,057,479.04)	0.00	(1,012,852.12)	(41,070,331.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,187,556.00	685,000.00	0.00	13,872,556.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,147,500.00	(1,147,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,462,049.92)	0.00	(524,169.38)	(11,986,219.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,482,000.00	1,355,000.00	0.00	5,837,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,481,995.00)	0.00	(246,498.63)	(4,728,493.63)
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	6,478,939.00	512,080.00	(26,895.00)	6,964,124.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	413,700.00	(413,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,688,792.94)	9,461.14	(607,252.80)	(5,286,584.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,073,584.54	3,665,515.00	(3,295,600.00)	96,443,499.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,847,010.00	(3,847,010.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(94,156,937.71)	379,462.31	(1,121,211.42)	(94,898,686.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	132,064,143.31	0.00	0.00	132,064,143.31
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	122,800.00	(122,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(129,551,140.83)	0.00	(764,778.00)	(130,315,918.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,761,420.00	15,600.00	0.00	2,777,020.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,742,503.06)	0.00	(11,473.50)	(2,753,976.56)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(881,995.00)	0.00	0.00	(881,995.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,782,476.00	0.00	0.00	5,782,476.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,782,369.00)	0.00	0.00	(5,782,369.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,676,813.49	3,562,968.66	(2,569,263.49)	2,670,518.66
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,424,762.50	(2,424,762.50)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,691,138.33)	94,366,435.78	(94,631,141.27)	(5,955,843.82)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,735,435.18	(25,735,435.18)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	435,000.00	(435,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(403,542.26)	4,798,960.13	(4,728,750.87)	(333,333.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(144,740.00)	202,723,105.38	(202,831,465.38)	(253,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,201.52	(41,201.52)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	159,679.66	(159,679.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	210,931.85	(210,931.85)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,248.88)	934,356,317.77	(934,322,300.90)	(232.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,487,237.56)	875,918.41	(836,411.00)	(2,447,730.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	194,476.36	(194,476.36)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,431,941.03	0.00	(14,431,941.03)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(263,854,047.52)	14,707,453.73	0.00	(249,146,593.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	384,825.51	(384,825.51)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(209,006.85)	0.00	0.00	(209,006.85)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	197,022.70	(197,022.70)	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32,162.07	(285,740.18)	(253,578.11)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	160.00	(5,135.00)	(4,975.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	61,737.00	(2,232,815.26)	(2,171,078.26)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	12.23	(3,024.46)	(3,012.23)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	93,503.00	(624,000.00)	(530,497.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	315,400.00	(1,049,146.00)	(733,746.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,821,830.04	(45,215,088.37)	(42,393,258.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	6,240.00	(17,521,967.89)	(17,515,727.89)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	635,248.51	(18,321,759.80)	(17,686,511.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,631,080.00	(140,357,180.00)	(136,726,100.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,670,763.39	(64,271,818.26)	(60,601,054.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	304,293.55	(10,637,950.38)	(10,333,656.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	24,985.00	(980,821.11)	(955,836.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(882,208.70)	(882,208.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,828,126.60)	(1,828,126.60)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(46,500.00)	(46,500.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	190,782.70	(190,782.70)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	208,240.00	0.00	208,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,138,982.14	(1,232.18)	3,137,749.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	44,984,092.19	(5,824,735.68)	39,159,356.51
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	63,400.00	(6,040.00)	57,360.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	122,880.00	0.00	122,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,464,544.00	(86,307.00)	1,378,237.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,279,347.54	0.00	1,279,347.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	7,749.00	0.00	7,749.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,199,797.00	0.00	5,199,797.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	558,448.50	0.00	558,448.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	368,367.50	(28,450.00)	339,917.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	2,715,560.37	(141,611.04)	2,573,949.33
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	283,530.00	(9,000.00)	274,530.00
5101040204	รักษาบํานานนอก-รัฐ	0.00	151,727.00	0.00	151,727.00
5101040207	รักษาบํานาน-ใน-เอกชน	0.00	152,504.50	0.00	152,504.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,194,454.00	(202,494.00)	3,991,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	86,660.00	(6,180.00)	80,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	90,675.00	0.00	90,675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	950,912.18	(39,005.00)	911,907.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,369,994.44	(408,841.00)	961,153.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,367,506.74	(1,612,835.67)	13,754,671.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	112,945.00	(4,000.00)	108,945.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,439,173.98	(4,970,205.36)	62,468,968.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	70,480.00	0.00	70,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	605,191.23	0.00	605,191.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	50,366.30	0.00	50,366.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	30,668.34	(2,161.40)	28,506.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,999,996.00	0.00	3,999,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,529.00	0.00	42,529.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	431,700.00	(50,200.00)	381,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,278,860.00	(404,264.00)	1,874,596.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	17,494.50	(11,663.00)	5,831.50
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	250,200.00	(91,000.00)	159,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	278,003.67	0.00	278,003.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	14,444,906.95	0.00	14,444,906.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,538,536.46	(132,997.23)	2,405,539.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	524,169.38	0.00	524,169.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	246,498.63	0.00	246,498.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	569,408.24	0.00	569,408.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,124,526.68	(589,743.75)	534,782.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	764,778.00	0.00	764,778.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	11,473.50	0.00	11,473.50
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,012,852.12	0.00	1,012,852.12
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	0.00	140,357,180.00	(3,729,041.53)	136,628,138.47
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	776,400.00	(517,600.00)	258,800.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,746,880.55	(2,746,880.55)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	836,245.33	(836,245.33)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	626,716.42	0.00	626,716.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	882,208.70	0.00	882,208.70
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	3,110,769.30	(678,122.70)	2,432,646.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	980,821.11	(24,985.00)	955,836.11
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	33,409.54	0.00	33,409.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004003931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 12:21:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	166,420.00	(166,420.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400393		0.00	5,000,133,525.91	(5,000,133,525.91)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMS THAI

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMS THAI

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (9822978421)

4,966,406.67

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อการรับเงิน) (9850740639)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากผ่านเครื่อง EDC) (9863853003)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (9822978197)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากพาณิชย์) (9822977417)

7,120.00

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากพาณิชย์) (6647170650)

389,304.00

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากพาณิชย์) (6637265985)

231.20

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากพาณิชย์) (9822979525)

0.81

ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMS THAI

2,447,730.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น - เพื่อโครงการที่รับอุดหนุนจาก อปท. (10697)

-

- เงินรับฝากอื่น - เงินประกันสัญญา (10901)

2,447,730.15

- เงินรับฝากอื่น - เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ของ รร. (10918)

-