รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิก 00002000400725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,248.99	-38,248.99	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	388,534.49	-388,534.49	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,226,267.05	350,285.50	-81,245.00	13,495,307.55
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-4,403.21	350,285.50	-361,622.49	-15,740.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,597,919.99	-5,597,919.99	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,245.00	-81,245.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	254,082.48	400,000.00	-11,000.00	643,082.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	719,460.00	90,369.00	-51,000.00	758,829.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,411.00	5,977,909.88	-5,988,320.88	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,413,248.15	0.00	0.00	101,413,248.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,466,636.02	0.00	-216,178.87	-9,682,814.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	369,591,978.85	990,000.00	0.00	370,581,978.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-19,613,724.31	0.00	-855,741.77	-20,469,466.08
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	29,322,237.70	0.00	0.00	29,322,237.70
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-2,185,799.82	0.00	-62,259.58	-2,248,059.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,655,826.00	0.00	0.00	13,655,826.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,670,956.00	0.00	-65,136.71	-2,736,092.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,582,151.29	0.00	0.00	11,582,151.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,061,741.15	0.00	-45,454.80	-7,107,195.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,317,550.00	0.00	0.00	6,317,550.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,619,648.22	0.00	-9,197.84	-3,628,846.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,829,197.50	0.00	0.00	1,829,197.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,729,556.64	0.00	-453.15	-1,730,009.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,904,843.00	0.00	0.00	32,904,843.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-26,795,635.94	0.00	-149,510.98	-26,945,146.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,545.00	0.00	0.00	40,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิก 00002000400725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-29,885.52	0.00	-104.45	-29,989.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	299,850.00	0.00	0.00	299,850.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-79,576.63	0.00	-1,697.78	-81,274.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,718,165.00	0.00	0.00	62,718,165.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-47,119,028.71	0.00	-418,888.54	-47,537,917.25
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	143,652,594.32	0.00	0.00	143,652,594.32
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-119,781,036.64	0.00	-626,044.32	-120,407,080.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	556,610.00	0.00	0.00	556,610.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-363,074.40	0.00	-6,027.61	-369,102.01
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	319,455.00	0.00	0.00	319,455.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-171,718.00	0.00	-5,426.36	-177,144.36
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,452,500.00	0.00	0.00	3,452,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,007,179.45	0.00	-58,645.21	-2,065,824.66
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	791,710.00	0.00	0.00	791,710.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-156,417.40	0.00	-4,482.72	-160,900.12
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,575,248.87	0.00	0.00	1,575,248.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-1,575,237.87	0.00	0.00	-1,575,237.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,024,510.04	3,862,666.40	-990,000.00	14,897,176.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,862,666.40	-3,862,666.40	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,992,018.31	-4,992,018.31	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,185,545.00	4,947,216.31	-3,935,226.31	-173,555.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,119.60	-134,119.60	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,411.00	6,140,060.88	-6,129,649.88	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,416.80	-1,416.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,363.52	-46,363.52	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,477,495.53	11,000.00	-400,000.00	-6,866,495.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิก 00002000400725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,817,132.50	81,245.00	-350,285.50	-7,086,173.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,912.00	-26,912.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-90,319,006.55	0.00	0.00	-90,319,006.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-367,594,056.87	0.00	0.00	-367,594,056.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-25,185,410.25	0.00	0.00	-25,185,410.25
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,685.60	0.00	0.00	-1,685.60
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-20,972.00	0.00	0.00	-20,972.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-245,907.70	0.00	0.00	-245,907.70
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,259,697.63	0.00	0.00	-1,259,697.63
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-65.00	0.00	0.00	-65.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-16,611,540.00	0.00	-2,149,986.00	-18,761,526.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-83,370,490.61	0.00	-4,717,576.40	-88,088,067.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,789,166.57	334,600.00	-2,182,445.61	-25,637,012.18
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-261,863,933.00	0.00	0.00	-261,863,933.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,523,310.00	0.00	-139,152.00	-2,662,462.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,145,075.58	126,295.89	-1,833,642.78	-7,852,422.47
4307010110	TR-รับเงินกู้	-498,000.00	0.00	0.00	-498,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,441,642.30	0.00	-81,245.00	-1,522,887.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,980,998.55	0.00	-350,285.50	-2,331,284.05
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-26,766.96	0.00	0.00	-26,766.96
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-20,876.50	0.00	0.00	-20,876.50
5101010113	ค่าจ้าง	9,015,129.00	1,282,500.00	-23,550.00	10,274,079.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,529,509.45	2,149,986.00	0.00	18,679,495.45
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,540.00	960.00	0.00	67,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,014,580.64	27,000.00	0.00	1,041,580.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิก 00002000400725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	151,740.00	0.00	151,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	865,504.00	32,663.00	-262.00	897,905.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,742,200.00	987,900.00	-334,600.00	2,395,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,100,551.25	126,049.00	0.00	4,226,600.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	585,919.21	253,953.00	-82,986.00	756,886.21
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	93,420.00	0.00	0.00	93,420.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	272,701.44	86,619.78	-43,309.89	316,011.33
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	335,613.00	34,625.00	0.00	370,238.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	415,905.25	71,781.00	0.00	487,686.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	225,454.43	0.00	0.00	225,454.43
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	110,775.00	4,875.00	0.00	115,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	332,405.00	128,652.00	0.00	461,057.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,500.00	13,220.00	0.00	62,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,499.10	700.00	0.00	60,199.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	301,210.33	31,292.10	0.00	332,502.43
5104010104	ค่าวัสดุ	2,419,617.00	21,965.00	0.00	2,441,582.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,469.30	0.00	0.00	24,469.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,077.41	38,158.91	0.00	170,236.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,763,381.25	264,868.00	0.00	6,028,249.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,284.65	0.00	0.00	204,284.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,244.26	577.80	0.00	11,822.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,990.45	6,650.39	0.00	33,640.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,006,359.75	208,661.41	0.00	1,215,021.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,178.00	0.00	0.00	74,178.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,305,064.00	0.00	0.00	3,305,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิก 00002000400725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	871,133.00	76,680.00	0.00	947,813.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	109,890.00	0.00	0.00	109,890.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,886,129.03	103,600.00	0.00	1,989,729.03
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,478,384.10	216,178.87	0.00	1,694,562.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,976,583.14	855,741.77	0.00	5,832,324.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,344.21	65,136.71	0.00	298,480.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	310,859.70	45,454.80	0.00	356,314.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,901.35	9,197.84	0.00	72,099.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,098.89	453.15	0.00	3,552.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,167,906.60	149,510.98	0.00	1,317,417.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	714.32	104.45	0.00	818.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,610.63	1,697.78	0.00	13,308.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,607,996.49	418,888.54	0.00	3,026,885.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,235,840.62	626,044.32	0.00	4,861,884.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	41,221.16	6,027.61	0.00	47,248.77
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	37,109.29	5,426.36	0.00	42,535.65
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	401,057.53	58,645.21	0.00	459,702.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,656.18	4,482.72	0.00	35,138.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	425,774.97	62,259.58	0.00	488,034.55
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	261,698,933.00	0.00	0.00	261,698,933.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	338,751.72	38,248.99	0.00	377,000.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,980,998.55	350,285.50	0.00	2,331,284.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,528,327.93	0.00	0.00	1,528,327.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,441,642.30	81,245.00	0.00	1,522,887.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิก 00002000400725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,876.50	0.00	0.00	20,876.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400725		**0.00**	**47,932,087.03**	**-47,932,087.03**	**0.00**

****หมายเหตุ** บัญชี 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง มียอดคงค้างยกไป 15,740.20 บาท เกิดจากรายการส่งคืนเงินดังนี้

1. วันที่ 26 เมษายน 2565 ส่งคืนเงินบำนาญ จำนวน 4,403.21 บาท

2. วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ส่งคืนเงินบำนาญ จำนวน 7,218.32 บาท

3. วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ส่งคืนเงินเดือน จำนวน 4,118.67

ซึ่งตอนนี้ระบบ New GFMIS ยังไม่สามารถทำรายการปรับ JR ได้ จึงทำให้งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังผิดดุล

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร