

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 18,580.32 | 129,056.00 | (146,670.32) | 966.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 188,439.00 | 0.00 | 0.00 | 188,439.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 219,756.07 | 0.00 | 0.00 | 219,756.07 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 19,484,437.83 | 86,105.00 | (2,126,600.00) | 17,443,942.83 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 55,000.00 | 2,093,820.00 | (1,753,820.00) | 395,000.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 317,355.94 | 0.00 | 0.00 | 317,355.94 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (48,241.89) | 0.00 | 0.00 | (48,241.89) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 9,332,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,332,400.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น | (4,356,072.38) | 0.00 | 0.00 | (4,356,072.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,102,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,200.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (532,882.75) | 0.00 | 0.00 | (532,882.75) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,805,080.60 | 0.00 | 0.00 | 1,805,080.60 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (633,303.80) | 0.00 | 0.00 | (633,303.80) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,094,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,094,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (474,400.97) | 0.00 | 0.00 | (474,400.97) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,979.51) | 0.00 | 0.00 | (16,979.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 471,455.00 | 0.00 | 0.00 | 471,455.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (194,801.92) | 0.00 | 0.00 | (194,801.92) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 128,960.00 | 0.00 | 0.00 | 128,960.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (73,335.63) | 0.00 | 0.00 | (73,335.63) |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,314,796.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,796.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,139,382.88) | 0.00 | 0.00 | (1,139,382.88) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 7,945,126.40 | 0.00 | 0.00 | 7,945,126.40 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา | (6,486,027.07) | 0.00 | 0.00 | (6,486,027.07) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 704,580.15 | 0.00 | 0.00 | 704,580.15 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว | (632,825.29) | 0.00 | 0.00 | (632,825.29) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา | (72,093.70) | 0.00 | 0.00 | (72,093.70) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 45,262.00 | 0.00 | 0.00 | 45,262.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี | (38,321.92) | 0.00 | 0.00 | (38,321.92) |
| 1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 21,736,959.00 | 0.00 | 0.00 | 21,736,959.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 353,516.00 | 0.00 | 353,516.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (764,808.60) | 989,376.60 | (353,516.00) | (128,948.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (15,940.00) | 353,516.00 | (353,516.00) | (15,940.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,272.77 | (9,272.77) | 0.00 |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | (21,465.78) | 21,465.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,197,599.44) | 18,580.32 | (966.00) | (2,179,985.12) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (204,848.00) | 0.00 | 0.00 | (204,848.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (14,400.00) | 0.00 | 0.00 | (14,400.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | (5,865,150.11) | 0.00 | 0.00 | (5,865,150.11) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | (41,385,905.05) | 0.00 | 0.00 | (41,385,905.05) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,054,601.62) | 0.00 | 0.00 | (3,054,601.62) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (892,211.60) | (892,211.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (97,165.00) | (97,165.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (5,700.00) | (5,700.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,722,330.00 | (9,135.00) | 1,713,195.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | (21,465.78) | (21,465.78) |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525 | 0.00 | 5,777,038.47 | (5,777,038.47) | 0.00 |