

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,580.32	391,400.25	(407,434.32)	2,546.25
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	120,920.00	(120,920.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	120,920.00	(120,920.00)	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	558,600.00	(460,680.00)	97,920.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	219,756.07	0.00	0.00	219,756.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,484,437.83	236,156.00	(3,433,543.00)	16,287,050.83
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	55,000.00	3,127,288.00	(2,873,820.00)	308,468.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	764,330.00	(752,520.00)	11,810.00
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	(596.28)	(48,838.17)
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	(104,666.81)	(4,460,739.19)
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 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(532,882.75)	0.00	(11,954.76)	(544,837.51)
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	(25,139.64)	(658,443.44)
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	(17,238.20)	(491,639.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,979.51)	0.00	(397.75)	(17,377.26)
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	(7,879.12)	(202,681.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	128,960.00	0.00	0.00	128,960.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,335.63)	0.00	(1,833.35)	(75,168.98)
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 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,139,382.88)	0.00	(12,278.16)	(1,151,661.04)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,945,126.40	0.00	0.00	7,945,126.40
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	217,766.40	0.00	217,766.40
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,486,027.07)	0.00	(94,050.74)	(6,580,077.81)
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	(12,106.35)	(644,931.64)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(72,093.70)	0.00	(4,605.92)	(76,699.62)
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	(869.04)	(39,190.96)
1208070102 คสศสทพื้นฐานไม่ระบุ	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	546,937.00	0.00	546,937.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(764,808.60)	1,118,324.60	(764,703.40)	(411,187.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,940.00)	764,703.40	(764,703.40)	(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 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	654,600.00	(764,330.00)	(109,730.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,477.89	(10,477.89)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(21,465.78)	21,465.78	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,197,599.44)	19,546.32	(3,512.25)	(2,181,565.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(204,848.00)	0.00	0.00	(204,848.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(14,400.00)	120,920.00	(120,920.00)	(14,400.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,865,150.11)	0.00	0.00	(5,865,150.11)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(330,720.00)	(330,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,021,159.60)	(1,021,159.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	193,920.00	(518,965.00)	(325,045.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,810.00)	(11,810.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(16,873.00)	(16,873.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	411,000.00	(201,000.00)	210,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	330,720.00	(110,240.00)	220,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,800.00	(3,600.00)	7,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,410.00	0.00	9,410.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
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	2,938,431.00	(9,135.00)	2,929,296.00
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.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	38,496.00	0.00	38,496.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	596.28	0.00	596.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	104,666.81	0.00	104,666.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,954.76	0.00	11,954.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,139.64	0.00	25,139.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,238.20	0.00	17,238.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	397.75	0.00	397.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,879.12	0.00	7,879.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,833.35	0.00	1,833.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,278.16	0.00	12,278.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	94,050.74	0.00	94,050.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	12,106.35	0.00	12,106.35
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	4,605.92	0.00	4,605.92
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	869.04	0.00	869.04
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	120,920.00	0.00	120,920.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525	0.00	13,144,068.76	(13,144,068.76)	0.00