

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 22,272.61 | 362,218.73 | (384,491.34) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,150.00 | (6,150.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 210,139.00 | 0.00 | 0.00 | 210,139.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม. | 9,000.00 | 10,005,138.00 | (10,004,688.00) | 9,450.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 50,000.00 | (16,000.00) | 34,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 219,756.07 | 0.00 | 0.00 | 219,756.07 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 16,576,773.08 | 9,227,842.69 | (3,046,544.04) | 22,758,071.73 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 65,000.00 | 2,538,569.00 | (2,370,465.00) | 233,104.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,093,138.00 | (10,093,138.00) | 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 คสส. อาคารพักอาศัย | (51,809.80) | 0.00 | (899.31) | (52,709.11) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 9,332,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,332,400.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (4,982,357.38) | 0.00 | (157,858.15) | (5,140,215.53) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,102,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (604,415.31) | 0.00 | (18,030.13) | (622,445.44) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,816,840.60 | 34,000.00 | 0.00 | 1,850,840.60 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (784,449.10) | 0.00 | (38,162.51) | (822,611.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,094,400.00 | 829,000.00 | 0.00 | 3,923,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 829,000.00 | (829,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (577,547.63) | 0.00 | (25,998.61) | (603,546.24) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,359.51) | 0.00 | (599.89) | (19,959.40) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 471,455.00 | 0.00 | 0.00 | 471,455.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (241,947.42) | 0.00 | (11,883.24) | (253,830.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 128,960.00 | 0.00 | 0.00 | 128,960.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (84,305.63) | 0.00 | (2,765.04) | (87,070.67) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,314,796.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,796.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (1,208,796.23) | 0.00 | (15,317.16) | (1,224,113.39) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 9,163,480.80 | 100,000.00 | 0.00 | 9,263,480.80 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,134,776.96) | 0.00 | (199,840.98) | (7,334,617.94) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,622,320.15 | 0.00 | 0.00 | 1,622,320.15 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (738,382.49) | 0.00 | (52,167.27) | (790,549.76) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา | (99,653.70) | 0.00 | (6,946.63) | (106,600.33) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 45,262.00 | 0.00 | 0.00 | 45,262.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี | (43,521.92) | 0.00 | (1,310.68) | (44,832.60) |
| 1208070102 คsst/สภาพพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 22,928,696.00 | 0.00 | 0.00 | 22,928,696.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 967,200.00 | 0.00 | 967,200.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (409,603.00) | 2,421,803.00 | (2,046,200.00) | (34,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (15,940.00) | 1,980,200.00 | (1,980,200.00) | (15,940.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (9,000.00) | 10,026,688.00 | (10,027,138.00) | (9,450.00) |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 22,334.59 | (22,334.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,283,987.18) | 25,245.34 | (2,814.73) | (2,261,556.57) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (226,548.00) | 0.00 | 0.00 | (226,548.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | (14,400.00) | 6,150.00 | (6,150.00) | (14,400.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,136,750.79 | 0.00 | 0.00 | 1,136,750.79 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (47,251,055.16) | 0.00 | 0.00 | (47,251,055.16) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,054,601.62) | 0.00 | 0.00 | (3,054,601.62) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 15,000.00 | (8,909,445.00) | (8,894,445.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (19,305.69) | (19,305.69) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (560,400.00) | (560,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,980,200.00) | (1,980,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (884,213.00) | (884,213.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (8,909,445.00) | (8,909,445.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 22,000.00 | (82,683.00) | (60,683.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 16,000.00 | (66,000.00) | (50,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (31,667.00) | (31,667.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 90,910.00 | 0.00 | 90,910.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 624,367.68 | 0.00 | 624,367.68 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 560,400.00 | 0.00 | 560,400.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 0.00 | 30,078.00 | 0.00 | 30,078.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 55,583.00 | 0.00 | 55,583.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 26,800.00 | (22,000.00) | 4,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,808.00 | 0.00 | 1,808.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,208,911.00 | 0.00 | 2,208,911.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,853.25 | 0.00 | 33,853.25 |
| 5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 63,336.99 | 0.00 | 63,336.99 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 385.20 | 0.00 | 385.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,655.12 | 0.00 | 11,655.12 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 10,232.30 | (15,000.00) | (4,767.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 653.50 | 0.00 | 653.50 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 10,056.00 | 0.00 | 10,056.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 899.31 | 0.00 | 899.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 157,858.15 | 0.00 | 157,858.15 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 18,030.13 | 0.00 | 18,030.13 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 38,162.51 | 0.00 | 38,162.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 25,998.61 | 0.00 | 25,998.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 599.89 | 0.00 | 599.89 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,883.24 | 0.00 | 11,883.24 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 2,765.04 | 0.00 | 2,765.04 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 15,317.16 | 0.00 | 15,317.16 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 199,840.98 | 0.00 | 199,840.98 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 52,167.27 | 0.00 | 52,167.27 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 6,946.63 | 0.00 | 6,946.63 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 1,310.68 | 0.00 | 1,310.68 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 0.00 | 50,000.00 | (16,000.00) | 34,000.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 8,909,445.00 | 0.00 | 8,909,445.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525 | 0.00 | 63,048,951.99 | (63,048,951.99) | 0.00 |