

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 22,272.61 | 768,242.82 | (790,515.43) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 69,165.47 | (69,165.47) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 210,139.00 | 20,915.50 | 0.00 | 231,054.50 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม. | 9,000.00 | 10,337,501.00 | (10,344,478.00) | 2,023.00 |
| 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 | 9,688,138.69 | (4,323,042.26) | 21,941,869.51 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 65,000.00 | 3,677,314.00 | (3,582,314.00) | 160,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,441,251.00 | (10,425,501.00) | 15,750.00 |
| 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 | (1,202.33) | (53,012.13) |
| 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 | (211,049.47) | (5,193,406.85) |
| 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 4 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 | (24,105.49) | (628,520.80) |
| 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 | (51,301.08) | (835,750.18) |
| 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 | (37,484.49) | (615,032.12) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,359.51) | 0.00 | (802.03) | (20,161.54) |
| 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 | (15,887.39) | (257,834.81) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 128,960.00 | 0.00 | 0.00 | 128,960.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (84,305.63) | 0.00 | (3,696.74) | (88,002.37) |
| 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.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป | 0.00 | 0.00 | (328.77) | (328.77) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,314,796.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,796.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,208,796.23) | 0.00 | (20,478.38) | (1,229,274.61) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 9,163,480.80 | 100,000.00 | 0.00 | 9,263,480.80 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (7,134,776.96) | 0.00 | (264,836.70) | (7,399,613.66) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 1,622,320.15 | 0.00 | 0.00 | 1,622,320.15 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (738,382.49) | 0.00 | (69,745.37) | (808,127.86) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา | (99,653.70) | 0.00 | (9,287.34) | (108,941.04) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 45,262.00 | 0.00 | 0.00 | 45,262.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (43,521.92) | 0.00 | (1,737.08) | (45,259.00) |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 22,928,696.00 | 0.00 | 0.00 | 22,928,696.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 967,200.00 | 0.00 | 967,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (409,603.00) | 2,421,803.00 | (2,046,200.00) | (34,000.00) |
| 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) | 10,366,478.00 | (10,375,251.00) | (17,773.00) |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 22,334.59 | (22,334.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,283,987.18) | 32,359.96 | (129,614.35) | (2,381,241.57) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (226,548.00) | 0.00 | (20,915.50) | (247,463.50) |
| 2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง | (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) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (42,099.97) | (42,099.97) |
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค | 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 | 42,099.97 | (19,305.69) | 22,794.28 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (747,200.00) | (747,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,980,200.00) | (1,980,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,015,973.00) | (1,015,973.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (8,909,445.00) | (8,909,445.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 22,000.00 | (112,236.00) | (90,236.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 16,000.00 | (66,000.00) | (50,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (20,915.50) | (20,915.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (41,699.00) | (41,699.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 90,910.00 | 0.00 | 90,910.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 818,167.68 | 0.00 | 818,167.68 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 747,200.00 | 0.00 | 747,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 0.00 | 44,268.00 | 0.00 | 44,268.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 82,483.00 | 0.00 | 82,483.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,953.00 | 0.00 | 2,953.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 26,800.00 | (22,000.00) | 4,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 51,440.00 | 0.00 | 51,440.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,192.00 | 0.00 | 8,192.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,015,047.00 | 0.00 | 3,015,047.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 39,853.25 | 0.00 | 39,853.25 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 84,326.33 | 0.00 | 84,326.33 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 577.80 | 0.00 | 577.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,518.13 | 0.00 | 12,518.13 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 19,180.60 | (15,000.00) | 4,180.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 753.50 | 0.00 | 753.50 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 10,056.00 | 0.00 | 10,056.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,202.33 | 0.00 | 1,202.33 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 211,049.47 | 0.00 | 211,049.47 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 24,105.49 | 0.00 | 24,105.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 51,301.08 | 0.00 | 51,301.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 37,484.49 | 0.00 | 37,484.49 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 802.03 | 0.00 | 802.03 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,887.39 | 0.00 | 15,887.39 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 3,696.74 | 0.00 | 3,696.74 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 328.77 | 0.00 | 328.77 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,478.38 | 0.00 | 20,478.38 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 264,836.70 | 0.00 | 264,836.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 69,745.37 | 0.00 | 69,745.37 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 9,287.34 | 0.00 | 9,287.34 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 1,737.08 | 0.00 | 1,737.08 |
| 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 | 20,915.50 | 0.00 | 20,915.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 42,099.97 | 0.00 | 42,099.97 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525 | 0.00 | 67,775,643.42 | (67,775,643.42) | 0.00 |