

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,600.79	197,312.02	204,235.83-	11,676.98
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,188.00	1,188.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	594.00	594.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	325,627.50	0.00	0.00	325,627.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,985,436.00	5,985,436.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	219,756.07	0.00	0.00	219,756.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,710,136.72	6,142,403.59	7,033,928.83-	18,818,611.48
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	29,196.00	3,319,940.00	2,909,136.00-	440,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,195,886.00	6,195,886.00-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	317,355.94	0.00	0.00	317,355.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	53,588.86-	12,409.72	13,299.25-	54,478.39-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	9,332,400.00	0.00	0.00	9,332,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,294,641.96-	0.02	156,142.28-	5,450,784.22-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,102,200.00	0.00	0.00	1,102,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	640,083.60-	10,108.76	27,942.90-	657,917.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,850,840.60	0.00	0.00	1,850,840.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	860,682.04-	0.19	38,454.28-	899,136.13-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,923,400.00	0.00	0.00	3,923,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	636,171.91-	0.05	32,605.46-	668,777.32-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,546.25-	0.02	593.39-	21,139.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	471,455.00	0.00	0.00	471,455.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	265,455.57-	0.00	11,754.11-	277,209.68-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,960.00	0.00	0.00	128,960.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	89,775.60-	0.01	2,735.00-	92,510.59-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	867.58-	0.00	831.05-	1,698.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,314,796.00	0.00	0.00	1,314,796.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,238,207.59-	0.01	12,622.64-	1,250,830.22-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,650,171.80	109,580.00	0.00	9,759,751.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	109,580.00	109,580.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,521,559.42-	0.05	201,236.32-	7,722,795.69-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,622,320.15	0.00	0.00	1,622,320.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	841,582.97-	0.01	51,600.26-	893,183.22-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	113,395.95-	0.00	6,871.12-	120,267.07-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	45,262.00	0.00	0.00	45,262.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	45,259.00-	0.00	0.00	45,259.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,895,896.00	0.00	0.00	23,895,896.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	34,000.00-	127,000.00	127,000.00-	34,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,940.00-	100,000.00	113,000.00-	28,940.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,168,886.00	6,168,886.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,402,322.36-	40,626.83	237,891.02-	2,599,586.55-
2112010199	เงินประกันอื่น	342,036.50-	0.00	0.00	342,036.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	14,400.00-	594.00	594.00-	14,400.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,136,750.79	0.00	0.00	1,136,750.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	47,251,055.16-	0.00	0.00	47,251,055.16-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,212.56-	0.00	0.00	20,212.56-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,054,601.62-	0.00	0.00	3,054,601.62-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,500.00-	0.00	8,000.00-	9,500.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	11,716,305.00-	0.00	4,824,234.00-	16,540,539.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	23,824.59-	23,824.59-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,165,620.00-	0.00	623,310.00-	1,788,930.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,980,200.00-	0.00	0.00	1,980,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,496,753.00-	210,450.00	738,764.00-	2,025,067.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,731,305.00-	0.00	4,824,234.00-	16,555,539.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	15,750.00-	0.00	0.00	15,750.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	130,107.00-	0.00	109,578.00-	239,685.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	115,488.50-	0.00	0.00	115,488.50-
4313010199	รายได้อื่น	55,529.00-	0.00	856,456.00-	911,985.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	279,390.00	95,260.00	0.00	374,650.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,177,367.68	781,800.00	138,000.00-	1,821,167.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,165,620.00	582,810.00	0.00	1,748,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,898.00	96,450.00	75,834.00-	92,514.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,783.00	40,980.00	0.00	124,763.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,307.00	34,398.00	0.00	54,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,600.00	3,900.00	0.00	9,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,360.00	165,080.00	71,600.00-	150,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,738.00	24,926.00	0.00	39,664.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,560,036.52	3,879,544.21	13,278.00-	9,426,302.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,919.31	32,703.30	0.00	105,622.61
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	175,888.53	45,497.53	0.00	221,386.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,034.69	385.20	0.00	1,419.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,052.03	1,164.92	0.00	15,216.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,025.50	27,896.60	0.00	58,922.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,712.50	387.00	0.00	15,099.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,916,464.19	1,984,981.07	0.00	3,901,445.26
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	14,856.00	13,800.00	0.00	28,656.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,779.06	13,299.25	12,409.72-	2,668.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	312,284.58	156,142.28	0.02-	468,426.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,668.29	27,942.90	10,108.76-	53,502.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,232.94	38,454.28	0.19-	114,687.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,624.28	32,605.46	0.05-	91,229.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,186.74	593.39	0.02-	1,780.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,508.15	11,754.11	0.00	35,262.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:50:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,469.97	2,735.00	0.01-	8,204.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	867.58	831.05	0.00	1,698.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,411.36	12,622.64	0.01-	42,033.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	386,782.46	201,236.32	0.05-	588,018.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	103,200.48	51,600.26	0.01-	154,800.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,742.25	6,871.12	0.00	20,613.37
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,737.08	0.00	0.00	1,737.08
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	11,731,305.00	4,824,234.00	0.00	16,555,539.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	594.00	0.00	594.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	115,488.50	0.00	0.00	115,488.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	42,099.97	0.00	0.00	42,099.97

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525	0.00	41,974,675.17	41,974,675.17-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------