

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,600.79	277,498.18	274,269.81-	21,829.16
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	6,377,366.00	6,377,366.00-	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	6,195,187.59	10,020,592.17-	15,884,732.14
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	29,196.00	4,837,860.00	4,339,416.00-	527,640.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,726,416.00	6,587,816.00-	138,600.00
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

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	13,602.28-	54,781.42-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	9,332,400.00	0.00	0.00	9,332,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,294,641.96-	0.02	209,333.63-	5,503,975.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,102,200.00	0.00	0.00	1,102,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	640,083.60-	10,108.76	34,018.27-	663,993.11-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,850,840.60	0.00	0.00	1,850,840.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	860,682.04-	0.19	51,554.05-	912,235.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,923,400.00	0.00	0.00	3,923,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	636,171.91-	0.05	43,712.81-	679,884.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,546.25-	0.02	795.53-	21,341.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

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	15,758.23-	281,213.80-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,960.00	0.00	0.00	128,960.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	89,775.60-	0.01	3,666.69-	93,442.28-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	867.58-	0.00	1,114.15-	1,981.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,314,796.00	0.00	0.00	1,314,796.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,238,207.59-	0.01	16,922.64-	1,255,130.22-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,650,171.80	148,530.00	0.00	9,798,701.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	148,530.00	148,530.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,521,559.42-	0.05	270,983.58-	7,792,542.95-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	841,582.97-	0.01	69,178.36-	910,761.32-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	113,395.95-	0.00	9,211.83-	122,607.78-
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-	282,400.00	282,400.00-	34,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,940.00-	255,400.00	255,400.00-	15,940.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,560,816.00	6,699,416.00-	138,600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,485.04	2,485.04-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,402,322.36-	52,461.81	251,293.18-	2,601,153.73-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

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	817,580.00-	1,983,200.00-
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	1,176,074.00-	2,462,377.00-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

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	163,928.00-	294,035.00-
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	859,211.00-	914,740.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	279,390.00	201,220.00	0.00	480,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,177,367.68	931,100.00	138,000.00-	1,970,467.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,165,620.00	777,080.00	0.00	1,942,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,898.00	98,358.00	75,834.00-	94,422.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,783.00	58,380.00	0.00	142,163.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,307.00	46,648.00	0.00	66,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

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	10,000.00	0.00	21,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,600.00	3,900.00	0.00	9,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,360.00	292,400.00	71,600.00-	278,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,738.00	25,986.00	0.00	40,724.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,560,036.52	5,797,347.74	115,108.00-	11,242,276.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,919.31	53,010.55	0.00	125,929.86
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	85,480.16	0.00	261,368.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,034.69	577.80	0.00	1,612.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,052.03	1,597.95	0.00	15,649.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,025.50	36,844.90	0.00	67,870.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,712.50	701.00	0.00	15,413.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,916,464.19	2,908,251.07	0.00	4,824,715.26
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	14,856.00	13,800.00	0.00	28,656.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,779.06	13,602.28	12,409.72-	2,971.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	312,284.58	209,333.63	0.02-	521,618.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,668.29	34,018.27	10,108.76-	59,577.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,232.94	51,554.05	0.19-	127,786.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,624.28	43,712.81	0.05-	102,337.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,186.74	795.53	0.02-	1,982.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,508.15	15,758.23	0.00	39,266.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,469.97	3,666.69	0.01-	9,136.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	867.58	1,114.15	0.00	1,981.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,411.36	16,922.64	0.01-	46,333.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	386,782.46	270,983.58	0.05-	657,765.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	103,200.48	69,178.36	0.01-	172,378.83
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,742.25	9,211.83	0.00	22,954.08
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,737.08	0.00	0.00	1,737.08
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	594.00	0.00	594.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	115,488.50	0.00	0.00	115,488.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	42,099.97	0.00	0.00	42,099.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525		0.00	49,101,358.68	49,101,358.68-	0.00