

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	551,513.50	(537,443.07)	14,070.43
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,290.00	(35,290.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	348,847.00	35,290.00	0.00	384,137.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,694,212.00	(8,694,212.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	221,682.88	0.00	0.00	221,682.88
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,138,157.54	8,135,199.24	(6,223,358.95)	17,049,997.83
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,131,178.00	(4,095,458.00)	35,720.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,892,532.00	(8,892,532.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	324,900.01	0.00	0.00	324,900.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(55,377.70)	0.00	(899.31)	(56,277.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,332,400.00	0.00	0.00	9,332,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,608,642.37)	0.00	(157,858.14)	(5,766,500.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,102,200.00	0.00	0.00	1,102,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(675,947.87)	0.00	(18,030.13)	(693,978.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,850,840.60	0.00	0.00	1,850,840.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(938,012.80)	0.00	(38,876.69)	(976,889.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,923,400.00	0.00	0.00	3,923,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(701,741.05)	0.00	(32,963.72)	(734,704.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,739.51)	0.00	(599.89)	(22,339.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	471,455.00	0.00	0.00	471,455.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(289,092.92)	0.00	(11,883.24)	(300,976.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,960.00	0.00	0.00	128,960.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(95,275.63)	0.00	(2,765.04)	(98,040.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19.89)	0.00	(914.96)	(934.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,538.81)	0.00	(840.18)	(3,378.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,314,796.00	0.00	0.00	1,314,796.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,263,591.55)	0.00	(12,688.66)	(1,276,280.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,798,701.80	0.00	0.00	9,798,701.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	970,890.00	0.00	970,890.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,930,879.53)	0.00	(207,858.61)	(8,138,738.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,718,920.15	0.00	0.00	1,718,920.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(945,372.50)	0.00	(53,225.90)	(998,598.40)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(127,213.70)	0.00	(6,682.62)	(133,896.32)
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	25,605,276.96	0.00	0.00	25,605,276.96
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,427,294.00	0.00	1,427,294.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,398,184.00	(2,398,184.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,940.00)	2,398,184.00	(2,398,184.00)	(15,940.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,892,532.00	(8,892,532.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,412.92	(22,412.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,708,159.57)	9,737.07	(88,082.50)	(2,786,505.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(365,256.00)	0.00	(35,290.00)	(400,546.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(682,120.99)	0.00	0.00	(682,120.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,134,516.93)	0.00	0.00	(46,134,516.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,054,601.62)	0.00	0.00	(3,054,601.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	35,000.00	(80,000.00)	(45,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(7,451,762.00)	(7,451,762.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(17,997.24)	(17,997.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	194,270.00	(777,080.00)	(582,810.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,398,184.00)	(2,398,184.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,050.00	(95,240.00)	(91,190.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,451,762.00)	(7,451,762.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(448,560.00)	(448,560.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(119,890.00)	(119,890.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,290.00)	(35,290.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(25,142.00)	(25,142.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	79,040.00	0.00	79,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	646,178.00	0.00	646,178.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	777,080.00	(194,270.00)	582,810.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	34,884.00	(4,050.00)	30,834.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	91,100.00	0.00	91,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	90,760.00	0.00	90,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,598.00	0.00	27,598.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	95,534.00	0.00	95,534.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,892,245.76	(95,634.00)	3,796,611.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	71,661.43	0.00	71,661.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	77,246.36	0.00	77,246.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	577.80	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	917.90	0.00	917.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,896.60	0.00	17,896.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,367.00	0.00	1,367.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,260,143.10	0.00	1,260,143.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	899.31	0.00	899.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	157,858.14	0.00	157,858.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,030.13	0.00	18,030.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,876.69	0.00	38,876.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,963.72	0.00	32,963.72
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,765.04	0.00	2,765.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	914.96	0.00	914.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	840.18	0.00	840.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	12,688.66	0.00	12,688.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	207,858.61	0.00	207,858.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	53,225.90	0.00	53,225.90
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	6,682.62	0.00	6,682.62
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,451,762.00	0.00	7,451,762.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,290.00	0.00	35,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525		0.00	62,053,927.77	(62,053,927.77)	0.00