

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 670,863.68   | (663,781.50)   | 7,082.18      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 53,190.00    | (53,190.00)    | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 348,847.00    | 53,190.00    | (20,915.50)    | 381,121.50    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 9,106,473.00 | (9,122,523.00) | (16,050.00)   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 20,915.50    | 0.00           | 20,915.50     |
| 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 | 8,234,699.24 | (8,954,320.45) | 14,418,536.33 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00          | 6,161,730.00 | (5,915,910.00) | 245,820.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00          | 9,341,758.50 | (9,325,708.50) | 16,050.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 324,900.01     | 0.00  | 0.00         | 324,900.01     |
| 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  | (1,202.34)   | (56,580.04)    |
| 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  | (211,049.48) | (5,819,691.85) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,102,200.00   | 0.00  | 0.00         | 1,102,200.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (675,947.87)   | 0.00  | (24,105.49)  | (700,053.36)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,850,840.60   | 0.00  | 0.00         | 1,850,840.60   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (938,012.80)   | 0.00  | (51,976.44)  | (989,989.24)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,923,400.00   | 0.00  | 0.00         | 3,923,400.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (701,741.05)   | 0.00  | (44,071.06)  | (745,812.11)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,800.00    | 0.00      | 0.00        | 23,800.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (21,739.51)  | 0.00      | (802.03)    | (22,541.54)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 471,455.00   | 0.00      | 0.00        | 471,455.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (289,092.92) | 0.00      | (15,887.39) | (304,980.31) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 128,960.00   | 0.00      | 0.00        | 128,960.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (95,275.63)  | 0.00      | (3,696.74)  | (98,972.37)  |
| 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      | (1,223.26)  | (1,243.15)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00        | 50,000.00    |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ   | 0.00         | 29,900.00 | 0.00        | 29,900.00    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ  | (2,538.81)   | 0.00      | (1,123.29)  | (3,662.10)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,314,796.00   | 0.00         | 0.00         | 1,314,796.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,263,591.55) | 0.00         | (16,248.07)  | (1,279,839.62) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 9,798,701.80   | 22,500.00    | 0.00         | 9,821,201.80   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 1,279,490.00 | (22,500.00)  | 1,256,990.00   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,930,879.53) | 0.00         | (270,170.75) | (8,201,050.28) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,718,920.15   | 0.00         | 0.00         | 1,718,920.15   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (945,372.50)   | 0.00         | (71,160.71)  | (1,016,533.21) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 137,800.00     | 0.00         | 0.00         | 137,800.00     |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (127,213.70)   | 0.00         | (8,768.53)   | (135,982.23)   |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 25,605,276.96   | 0.00         | 0.00           | 25,605,276.96   |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00            | 4,541,390.00 | 0.00           | 4,541,390.00    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 5,853,080.00 | (5,853,080.00) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (15,940.00)     | 5,853,080.00 | (6,169,080.00) | (331,940.00)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 9,320,843.00 | (9,341,758.50) | (20,915.50)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,408.00     | (3,408.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 51,516.61    | (51,516.61)    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,708,159.57)  | 23,807.50    | (94,358.68)    | (2,778,710.75)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (365,256.00)    | 20,915.50    | (53,190.00)    | (397,530.50)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (3,054,601.62) | 0.00       | 0.00           | (3,054,601.62) |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | 0.00           | 42,500.00  | (80,000.00)    | (37,500.00)    |
| 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 | (971,350.00)   | (777,080.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 0.00           | 0.00       | (5,853,080.00) | (5,853,080.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00           | 4,050.00   | (164,390.00)   | (160,340.00)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00           | 0.00       | (7,451,762.00) | (7,451,762.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00           | 0.00       | (599,760.00)   | (599,760.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00           | 0.00       | (133,581.00)   | (133,581.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00           | 0.00       | (20,915.50)    | (20,915.50)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|-------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (53,190.00)  | (53,190.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00       | (35,083.00)  | (35,083.00) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 0.00    | 141,440.00 | 0.00         | 141,440.00  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 793,178.00 | 0.00         | 793,178.00  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 0.00    | 971,350.00 | (194,270.00) | 777,080.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 45,834.00  | (4,050.00)   | 41,784.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 101,700.00 | 0.00         | 101,700.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 4,481.00   | 0.00         | 4,481.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 27,400.00  | 0.00         | 27,400.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 99,640.00  | 0.00         | 99,640.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 31,446.00  | 0.00         | 31,446.00   |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 155,934.00 | 0.00         | 155,934.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 5,678,215.76 | (95,634.00) | 5,582,581.76 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 88,455.43    | 0.00        | 88,455.43    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 121,730.27   | 0.00        | 121,730.27   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 770.40       | 0.00        | 770.40       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 1,671.29     | 0.00        | 1,671.29     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 35,793.20    | 0.00        | 35,793.20    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 1,625.00     | 0.00        | 1,625.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 2,022,213.10 | 0.00        | 2,022,213.10 |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 0.00    | 39,750.00    | 0.00        | 39,750.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 1,202.34     | 0.00        | 1,202.34     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 211,049.48   | 0.00        | 211,049.48   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 24,105.49    | 0.00        | 24,105.49    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 51,976.44    | 0.00   | 51,976.44    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 44,071.06    | 0.00   | 44,071.06    |
| 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     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 1,223.26     | 0.00   | 1,223.26     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 0.00    | 1,123.29     | 0.00   | 1,123.29     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 16,248.07    | 0.00   | 16,248.07    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 270,170.75   | 0.00   | 270,170.75   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 0.00    | 71,160.71    | 0.00   | 71,160.71    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 0.00    | 8,768.53     | 0.00   | 8,768.53     |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00    | 7,451,762.00 | 0.00   | 7,451,762.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:02:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 53,190.00     | 0.00            | 53,190.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 20,915.50     | 0.00            | 20,915.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525 |                     | 0.00    | 79,493,551.06 | (79,493,551.06) | 0.00      |