

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	216,884.00	(215,773.00)	1,111.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	226,515.50	0.00	0.00	226,515.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	324,155.00	(324,155.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	222,407.46	0.00	0.00	222,407.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,391,381.42	632,291.00	(1,667,350.00)	8,356,322.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,323,646.00	(1,047,396.00)	276,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	139,000.00	182,925.00	(321,925.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	326,190.78	0.00	0.00	326,190.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,959,770.96	0.00	0.00	7,959,770.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(153,726.80)	0.00	0.00	(153,726.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,332,400.00	0.00	0.00	9,332,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,231,331.53)	0.00	0.00	(6,231,331.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,102,200.00	0.00	0.00	1,102,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(747,480.43)	0.00	0.00	(747,480.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,850,840.60	0.00	0.00	1,850,840.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,092,251.89)	0.00	0.00	(1,092,251.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,281,400.00	0.00	0.00	5,281,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(833,017.11)	0.00	0.00	(833,017.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,799.00)	0.00	0.00	(23,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	471,455.00	0.00	0.00	471,455.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(334,733.31)	0.00	0.00	(334,733.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,960.00	0.00	0.00	128,960.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(106,245.63)	0.00	0.00	(106,245.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,314,796.00	0.00	0.00	1,314,796.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,296,197.53)	0.00	0.00	(1,296,197.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,493,131.80	0.00	0.00	11,493,131.80
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,738,120.57)	0.00	0.00	(8,738,120.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,718,920.15	0.00	0.00	1,718,920.15
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,153,801.51)	0.00	0.00	(1,153,801.51)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(137,798.00)	0.00	0.00	(137,798.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	22,283,896.00	0.00	0.00	22,283,896.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,940.00)	0.00	0.00	(15,940.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(139,000.00)	324,155.00	(185,155.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	934.57	(934.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,989,241.57)	0.00	(1,111.00)	(2,990,352.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(242,924.50)	0.00	0.00	(242,924.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	807,380.25	0.00	0.00	807,380.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,816,637.92)	0.00	0.00	(46,816,637.92)
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	15,000.00	(18,000.00)	(3,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(151,650.00)	(151,650.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,275.00)	(31,275.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(184,984.00)	(184,984.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,045.00	0.00	4,045.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,151,793.00	(220,000.00)	931,793.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525		0.00	4,469,708.57	(4,469,708.57)	0.00