

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,673,189.22	(8,673,189.22)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,781,968.57	(8,781,968.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,119,175.00	(8,119,175.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,394,289.61	9,112,798.57	(4,224,142.07)	56,282,946.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	538,215.57	(538,215.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,421,883.25	(5,421,883.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,879,651.44	(3,879,651.44)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,982,175.04	5,513,133.01	(1,241,120.84)	19,254,187.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	260,000.00	3,220.00	(18,000.00)	245,220.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	678,900.00	2,225,890.00	(1,205,039.00)	1,699,751.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	297,047.00	157,158.00	(129,784.00)	324,421.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,632,364.69	(9,632,364.69)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	12,113,352.27	3,000.00	0.00	12,116,352.27
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,790,000.00	0.00	0.00	40,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,793.85)	0.00	(170,423.97)	(173,217.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,537,600.00	0.00	0.00	2,537,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(322,414.25)	0.00	(10,602.30)	(333,016.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	394,813.00	0.00	0.00	394,813.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,424.34)	0.00	(1,857.59)	(175,281.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,329,899.86	359,100.00	0.00	8,688,999.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	359,100.00	(359,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,070,833.76)	0.00	(118,425.05)	(3,189,258.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,581,880.00	0.00	0.00	2,581,880.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,580,260.15)	0.00	(10.47)	(2,580,270.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,811,347.96	0.00	0.00	1,811,347.96
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(425,726.61)	0.00	(13,322.66)	(439,049.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,492,039.00	28,900.00	0.00	4,520,939.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	28,900.00	(28,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,526,368.00)	0.00	(52,427.94)	(2,578,795.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	75,229.40	0.00	0.00	75,229.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,448.71)	0.00	(1,070.12)	(42,518.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	995,100.00	0.00	0.00	995,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(105,235.23)	0.00	(11,086.96)	(116,322.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,392,547.90	0.00	0.00	15,392,547.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,844,880.32)	0.00	(271,032.51)	(11,115,912.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,007,760.28	0.00	0.00	11,007,760.28
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,755,457.80)	0.00	(207,394.45)	(8,962,852.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	460,660.58	0.00	0.00	460,660.58
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(298,018.07)	0.00	(10,386.89)	(308,404.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,646,025.32	(9,646,025.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,660.63	(13,660.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,999,021.85)	25,780.75	(2,108.65)	(13,975,349.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,197,949.13)	12,550.00	(63,955.00)	(1,249,354.13)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	61,928.00	(61,928.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,918,874.76)	0.00	0.00	(33,918,874.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(72,278,291.19)	0.00	0.00	(72,278,291.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,136,543.72)	0.00	0.00	(21,136,543.72)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(33,637.30)	0.00	(173,102.57)	(206,739.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,200.00)	0.00	(8,137,675.00)	(8,140,875.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(5,780.00)	0.00	0.00	(5,780.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(40,000.00)	0.00	(285,000.00)	(325,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,122,647.00)	(5,122,647.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(639.24)	0.00	(19,075.36)	(19,714.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,220.00)	(39,220.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,122,647.00)	(5,122,647.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(276,190.00)	0.00	(260,016.25)	(536,206.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,463,135.34)	330,830.00	(4,224,142.07)	(6,356,447.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(97,758.30)	0.00	(8,781,968.57)	(8,879,726.87)
4313010199	รายได้อื่น	(17,215.00)	0.00	(399,458.00)	(416,673.00)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	507,405.84	534,825.29	0.00	1,042,231.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,005.00	49,321.25	0.00	82,326.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,084.00	14,075.00	0.00	26,159.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	231,101.00	181,520.00	0.00	412,621.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,400.00	78,240.00	(2,880.00)	163,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	147,570.00	225,210.00	0.00	372,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,258.00	53,316.00	0.00	74,574.00
5104010104	ค่าวัสดุ	286,489.00	152,174.00	0.00	438,663.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,954,909.69	1,696,348.48	(320.00)	3,650,938.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	580,735.94	0.00	580,735.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,734.80	55,176.90	0.00	105,911.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,502.90	0.00	7,502.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,735.06	0.00	7,735.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	812.00	919.00	0.00	1,731.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	92,192.05	108,013.59	(6,000.00)	194,205.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,600.00	76,800.00	0.00	110,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	170,423.97	0.00	170,423.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,602.30	0.00	10,602.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,857.59	0.00	1,857.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	118,425.05	0.00	118,425.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10.47	0.00	10.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 20.04.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,322.66	0.00	13,322.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,427.94	0.00	52,427.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,070.12	0.00	1,070.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	11,086.96	0.00	11,086.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	271,032.51	0.00	271,032.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	207,394.45	0.00	207,394.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,386.89	0.00	10,386.89
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,122,647.00	0.00	5,122,647.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	97,758.30	8,781,968.57	0.00	8,879,726.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,463,135.34	4,224,142.07	(330,830.00)	6,356,447.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400692		0.00	95,813,233.98	(95,813,233.98)	0.00