

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,706.00	(62,706.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	127,028.60	(127,028.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,210.00	(28,210.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,638,756.16	123,338.60	(2,986,981.71)	20,775,113.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	72,597.60	(72,597.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,481,694.87	(3,481,694.87)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,974,807.97	16,732.09	(872,031.91)	6,119,508.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,128,419.89	643,570.00	(1,106,048.89)	665,941.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	167,808.00	229,004.00	(121,695.00)	275,117.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,973,250.76	(2,973,250.76)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	13,321,866.35	0.00	0.00	13,321,866.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,364.00	0.00	(29,364.00)	0.00
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.	(3,062,043.85)	0.00	0.00	(3,062,043.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,537,600.00	0.00	0.00	2,537,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(512,734.25)	0.00	0.00	(512,734.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	394,813.00	0.00	0.00	394,813.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(206,769.67)	0.00	0.00	(206,769.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,429,336.62	0.00	0.00	15,429,336.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,246,080.75)	0.00	0.00	(6,246,080.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,110,880.00	0.00	0.00	4,110,880.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,582,682.32)	0.00	0.00	(2,582,682.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,823,920.96	27,500.00	0.00	2,851,420.96
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(745,887.15)	0.00	0.00	(745,887.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,214,734.94	0.00	0.00	7,214,734.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,896,602.19)	0.00	0.00	(3,896,602.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	84,163.90	0.00	0.00	84,163.90
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(60,656.55)	0.00	0.00	(60,656.55)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,567,685.90	11,000.00	0.00	20,578,685.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,672,199.29)	0.00	0.00	(16,672,199.29)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	16,623,970.28	0.00	0.00	16,623,970.28
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,423,628.08)	0.00	0.00	(12,423,628.08)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	651,808.08	0.00	0.00	651,808.08
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(517,108.97)	0.00	0.00	(517,108.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,782.19)	0.00	0.00	(13,782.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,593,661.44	0.00	0.00	9,593,661.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,242,627.22	(2,242,627.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,251,048.60	(1,251,048.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,009.10	(1,009.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,971.85	(10,971.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,030,642.63)	11,178.66	(5,492.13)	(14,024,956.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,644,852.28)	0.00	(83,438.60)	(1,728,290.88)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,961.00	(3,961.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,921,992.51	0.00	0.00	1,921,992.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(84,373,376.11)	0.00	0.00	(84,373,376.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,136,543.72)	0.00	0.00	(21,136,543.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,440.00)	(5,440.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(29,050.00)	(29,050.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,579.00)	(3,579.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,964.96)	(2,964.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,986,981.71)	(2,986,981.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(121,588.60)	(121,588.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,750.00)	(1,750.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,560.00)	(1,560.00)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	577,547.60	0.00	577,547.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	256,299.64	(6,050.00)	250,249.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,525.25	0.00	51,525.25
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	278,082.75	0.00	278,082.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,534,788.00	0.00	1,534,788.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	471,844.11	0.00	471,844.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,543.50	0.00	7,543.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,450.00	0.00	37,450.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	858.00	0.00	858.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Report date : 16.04.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	841,594.00	(17,700.00)	823,894.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	141,250.00	0.00	141,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	121,588.60	0.00	121,588.60
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,986,981.71	0.00	2,986,981.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400692		0.00	18,680,322.11	(18,680,322.11)	0.00