

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต สุราษฎร์ธานี
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 10.11.2017
 Report Time : 15:41:57

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	655,566.24	(655,566.24)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินคง	0.00	589,507.61	(589,507.61)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	7,775.00	(7,775.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,775,341.88	158,300.00	(81,626.00)	11,852,015.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	583,642.73	2,550,192.04	(3,133,834.77)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	147,008.73	81,626.00	(228,634.73)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายนาม	4,727,689.65	25,885,518.53	(26,449,438.53)	4,163,779.65
1102010101 อ/ม เงินออม-ในงปม.	3,830,687.00	83,200.00	(2,305,171.00)	1,608,716.00
1102010102 อ/ม เงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก	253,106.00	2,378,712.04	(2,631,818.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,327,000.00	0.00	0.00	1,327,000.00
1205010102 พักอาศัยรพช.อภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(427,820.06)	0.00	0.00	(427,820.06)
1205030101 อาคารรพช.อภัย/อื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 พักอาศัยรพช.อภัย/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารรพช.อภัย/อื่น	(65,343,320.49)	0.00	0.00	(65,343,320.49)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คสช. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(46,735.68)	0.00	0.00	(46,735.68)
1205030109 อาคารรวมพัสดุ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(48,763,926.78)	0.00	0.00	(48,763,926.78)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,351,117.72)	0.00	0.00	(4,351,117.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,477,060.64)	0.00	0.00	(2,477,060.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า/วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 10.11.2017
 Report Time : 15:41:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,580,291.23)	0.00	0.00	(1,580,291.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(64,619,059.31)	0.00	0.00	(64,619,059.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,598,541.00	0.00	0.00	74,598,541.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,480,150.70)	0.00	0.00	(68,480,150.70)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(692,268.65)	0.00	0.00	(692,268.65)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สินฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช./ทรัพย์สินฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์โทรเลข	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช. ไปรษณีย์โทรเลข	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 อื่นทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่งจ้างก่อสร้าง	171,606,170.91	0.00	0.00	171,606,170.91
1211010102 ผลงานระหว่างสร้าง	0.00	2,367,000.00	0.00	2,367,000.00
2101010102 อื่น การค้า-ขายนอก	(575,987.98)	7,120,322.98	(6,544,335.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,686.80)	6,544,335.00	(10,342,335.00)	(3,844,686.80)
2101020198 อื่น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์	(496,378.73)	2,875,090.77	(2,378,712.04)	0.00
2102040103 W/H (ละ-บุคคล(03)	0.00	23,396.98	(23,396.98)	0.00
2102040106 W/H tax กงค. นิติ(53)	0.00	44,188.29	(44,188.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,357,896.90)	26,449,428.53	(25,885,518.53)	(793,986.90)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,010,549.10)	81,626.00	(158,300.00)	(8,087,223.10)
2116010104 เบิกคืนเงินค้ำประกัน	0.00	416,222.00	(416,222.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับค-บริการนิรนาม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสดัดแปลงสุทธิ	(47,644,657.57)	0.00	0.00	(47,644,657.57)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คชุงคักง.๒๒๒๒	(228,427,442.56)	0.00	0.00	(228,427,442.56)
3102010102 หด๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4203010101 ร/ค ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	23,693.63	(46,206.74)	(22,513.11)
4206010102 ร/ค๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	68,190.00	(384,632.00)	(316,442.00)
4307010103 TR-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	(641,740.00)	(641,740.00)
4307010104 TR-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	(5,326,735.00)	(5,326,735.00)
4307010105 TR-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	(2,117,709.25)	(2,117,709.25)
4307010106 TR-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	(843,846.04)	(843,846.04)
4308010101 TR-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	(81,626.00)	(81,626.00)
4308010105 T/R-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	(158,300.00)	(158,300.00)
4308010118 รค.๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	(10,283.22)	(10,283.22)
5101010115 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	641,740.00	0.00	641,740.00
5101010199 ง/ค&๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5101020106 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
5101020108 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	418,661.00	0.00	418,661.00
5101030205 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	72,150.50	0.00	72,150.50
5101040111 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	216,606.54	0.00	216,606.54
5101040204 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	83,603.00	0.00	83,603.00
5101040207 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	52,825.00	0.00	52,825.00
5102010199 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	1,916,044.00	(66,400.00)	1,849,644.00
5104010104 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	100,100.00	0.00	100,100.00
5104010112 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	7,875,235.00	0.00	7,875,235.00
5104020101 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	321,827.00	(16,800.00)	305,027.00
5104040102 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	67,300.00	0.00	67,300.00
5107010101 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/R๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	10,283.22	0.00	10,283.22
5210010102 T/E ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	158,300.00	0.00	158,300.00
5210010103 T/E ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	338,955.11	0.00	338,955.11
5210040105 T/E-๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	81,626.00	0.00	81,626.00
6201010101 ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบยอดจำนวนเงินเปิดรายการเดือน
สำหรับเดือน A004 งบฯ. กคก. ก. 15 กันยายน 2558
จำนวนเปิด 000002000400385 งบฯ. เดบิต 571,570.01
จำนวนปิด 001 งบฯ. 001 1520.01 2018

Page No. : 4
Report date : 10.11.2017
Report Time : 15:41:57

Amount	0.00	91,570,648.01	(91,570,648.01)	0.00
--------	------	---------------	-----------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอรรถวิวัฒน์ ขจรขจาย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร