

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กมล.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 05.03.2019
 Report Time : 15:37:54

บัญชีขุดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	709,592.14	(709,592.14)	0.00
1101010104 เงินคงรอชำระ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	666,077.46	(666,077.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,250,987.38	786,168.34	(459,405.94)	8,577,749.78
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,727,003.39	(22,727,003.39)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	459,405.94	(459,405.94)	0.00
1101020605 เงินฝาก.ไว้บวกลด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่ถือสิทธิ์	4,677,486.44	48,795,144.78	(48,807,315.16)	4,665,316.06
1102010101 ล/ม เงินยืม-ในงปม.	200,796.00	337,054.00	(152,786.00)	385,064.00
1102010102 ล/ม เงินยืม-นอกงปม.	885,480.00	885,480.00	(1,770,960.00)	0.00
1102050124 กิจารัฐบาล ยก	0.00	23,331,397.33	(23,331,397.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	993,024.52	0.00	0.00	993,024.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,327,000.00	0.00	0.00	1,327,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสม. อาคารพักอาศัย	(514,854.42)	0.00	0.00	(514,854.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสม. อาคารป/ชอื่น	(76,169,851.89)	0.00	0.00	(76,169,851.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คสม. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(55,750.31)	0.00	0.00	(55,750.31)
1205030109 อาคารราชการเพื่อป/ชอื่น	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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(56,291,919.48)	0.00	0.00	(56,291,919.48)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(5,821,898.48)	0.00	0.00	(5,821,898.48)
1206020101 ครัวเรือนที่ภายนอก	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ครัวเรือนที่ภายนอก	(2,544,998.00)	0.00	0.00	(2,544,998.00)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 05.03.2019
 Report Time : 15:37:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกท่าโยนนา	(1,899,970.49)	0.00	0.00	(1,899,970.49)
1206050101 ครูฝึกท่าการเตะ	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกท่าเตะ	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พิลาครูฝึกท่าวิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกท่าคอมพิวเตอร์	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 พิลาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(67,164,092.18)	0.00	0.00	(67,164,092.18)
1206110101 ครูฝึกท่าการฝึกนา	74,598,541.00	143,520.00	0.00	74,742,061.00
1206110102 พิลาครูฝึกท่าการฝึกนา	0.00	143,520.00	(143,520.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกท่าการฝึกนา	(74,250,583.90)	0.00	0.00	(74,250,583.90)
1206120101 ครูฝึกท่าขึ้นครัว	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พิลาครูฝึกท่าขึ้นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกท่าขึ้นครัว	(795,420.39)	0.00	0.00	(795,420.39)
1206140101 ครูฝึกท่าดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พิลาครูฝึกท่าดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกท่าดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พิลาครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน / ประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน / ประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรณการนอก	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส - ไปรณการนอก	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สันทนาการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่งโรงเรียน	253,017,902.16	1,002,788.80	0.00	254,020,690.96
1211010102 พิลางานระหว่งโรงเรียน	508,900.00	493,888.80	(1,002,788.80)	0.00
2101010102 อ/น ครัวครัว - ภายนอก	(298,000.00)	4,211,778.72	(3,913,778.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัฟตี	(1,848,613.20)	2,842,255.20	(1,050,328.80)	(56,686.80)
2101020198 อื่น - หน่วยงานรัฐ	0.00	132,995.00	(132,995.00)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปโลกข้างบ้าน	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบสัฟตีข้างบ้าน	0.00	22,322,684.36	(22,322,684.36)	0.00
2102040103 W/H Tax - บุคคล (03)	0.00	20,280.51	(20,280.51)	0.00
2102040106 W/H tax - องค์กร นิติ (53)	0.00	14,445.28	(14,445.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,601,543.69)	49,018,771.16	(49,194,527.78)	(2,777,300.31)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,668,594.60)	223,136.50	(549,898.90)	(6,995,357.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยา	0.00	1,460.00	(1,460.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ ด้เป็นงบฯ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ตบุงค/คชช. กทวิ	(41,255,332.92)	0.00	0.00	(41,255,332.92)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 ร/คสูงค้ำของ-สะสม	(276,072,100.13)	0.00	0.00	(276,072,100.13)
3102010102 คลังสะสมที่ขาดพลว	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	(23,900.00)	0.00	0.00	(23,900.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(236,269.44)	236,269.44	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(714.00)	0.00	(215.00)	(929.00)
4203010101 ร/ค.ค.ม.เงินฝาก	(79,852.65)	0.00	(38,604.13)	(118,456.78)
4203010199 ร/คคชก.เทียบสิน	(1,559.30)	0.00	0.00	(1,559.30)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(585,362.57)	0.00	(4,417.00)	(589,779.57)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302010199 ร/คชำระหนี้สินอื่น	(281,720.00)	0.00	0.00	(281,720.00)
4302030101 ร/คค่าการบริจก	(245,000.00)	232,012.00	(242,012.00)	(255,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,881,119.97)	0.00	(755,379.29)	(3,636,499.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,369,098.80)	0.00	(3,072,708.80)	(18,441,807.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,761,257.25)	144,988.00	(5,305,411.56)	(24,921,680.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(28,024,970.00)	0.00	(15,779,249.00)	(43,804,219.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,198,947.05)	0.00	(1,295,303.49)	(4,494,250.54)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(1,687,692.90)	0.00	(459,405.94)	(2,147,098.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(715,102.90)	0.00	(786,168.34)	(1,501,271.24)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(66,753.77)	0.00	(80,912.11)	(147,665.88)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,986.90)	0.00	(236,269.44)	(241,256.34)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,876,319.97	755,379.29	0.00	3,631,699.26
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	11,747,990.32	2,895,535.71	0.00	14,643,526.03
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	690,598.00	171,946.00	0.00	862,544.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	868,857.40	245,666.00	0.00	1,114,523.40
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินรางวัลที่กรมบุตร	1,215,592.75	494,150.75	0.00	1,709,743.50
5101030102 เงินรางวัลที่บุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250,602.00	104,690.00	0.00	355,292.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,333.00	0.00	0.00	89,333.00
5101040111 เงินรางวัลพิเศษ-บ/ผดวย	526,287.30	296,296.74	0.00	822,584.04
5101040202 เงินรางวัลที่กรมบุตร	58,840.00	53,740.00	0.00	112,580.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	965,178.00	317,536.00	0.00	1,282,714.00
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	93,114.00	28,890.00	0.00	122,004.00
5102010199 คชจ.งบภายในประเทศ	2,603,022.50	1,106,455.00	0.00	3,709,477.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,654.00	7,160.00	0.00	106,814.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,390.00	17,350.00	0.00	128,740.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ชพ.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 05.03.2019
 Report Time : 15:37:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	347,129.00	89,877.00	(7,998.00)	429,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,944,719.21	67,959.00	0.00	2,012,678.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,835.30	13,312.84	0.00	43,148.14
5104010112 ก/จ.เช่ามาบริการ-ภายนอก	4,349,347.60	1,374,906.76	0.00	5,724,254.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,308.52	0.00	0.00	211,308.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,142.79	3,175.01	0.00	15,317.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,151.57	4,736.78	0.00	23,888.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,900.54	178,524.06	0.00	187,424.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,402.00	8,440.00	0.00	19,842.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030207 คชจ. ในการประชุม	699,685.00	7,630.00	0.00	707,315.00
5104030218 คชจ.จัดส่งร/คนต้นคืน	328,055.50	0.00	0.00	328,055.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,400.00	18,800.00	0.00	131,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,936.94	0.00	0.00	21,936.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,726,408.43	0.00	0.00	2,726,408.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,897,145.55	0.00	0.00	1,897,145.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	366,288.39	0.00	0.00	366,288.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,937.84	0.00	0.00	63,937.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	428,959.01	0.00	0.00	428,959.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	790,806.18	0.00	0.00	790,806.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,999.40	0.00	0.00	22,999.40
5105010158 ก/ข ส่วนปป.อาคาร	2,272.13	0.00	0.00	2,272.13
5107010104 อุดหนุนคชจ. - ภาคครัวฯ	28,024,970.00	15,779,249.00	0.00	43,804,219.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	410,000.00	(210,000.00)	200,000.00
5209010112 T/E-เบิกคืนสงคิม	149,065.58	72,942.43	0.00	222,008.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	715,102.90	786,168.34	0.00	1,501,271.24
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ให้มก.	927,657.96	43,236.13	(236,269.44)	734,624.65
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคคสัง	1,687,692.90	459,405.94	0.00	2,147,098.84
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	9,429.68	0.00	9,429.68
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	275,486.90	236,269.44	0.00	511,756.34
6201010101 หัก เงินค่าคคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	205,940,975.05	(205,940,975.05)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 (นายพงษ์เทพ ราชสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1