

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500,139.29	(500,139.29)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินอื่น	0.00	475,229.39	(475,229.39)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	5,250.00	(5,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,320,138.33	81,277.90	(90,545.00)	7,310,871.23
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,785,662.15	(6,785,662.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	90,545.00	(90,545.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	4,387,998.06	28,900,580.28	(29,031,087.28)	4,257,491.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	784,475.00	241,020.00	(827,015.00)	198,480.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	87,804.00	112,200.00	(200,004.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	0.00	8,045,307.15	(8,045,307.15)	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(536,256.32)	0.00	0.00	(536,256.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,044,267.66	0.00	0.00	82,044,267.66
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(52,881.97)	0.00	0.00	(52,881.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส. อาคารป/ช.อื่น	(78,829,762.55)	0.00	0.00	(78,829,762.55)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 กคส. ส่วนปรป, อาคาร	(57,967.02)	0.00	0.00	(57,967.02)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,142,793.13)	0.00	0.00	(58,142,793.13)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักปลูกสร้างที่รื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,002,036.84)	0.00	0.00	(6,002,036.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,544,998.00)	0.00	0.00	(2,544,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,913,596.76)	0.00	0.00	(1,913,596.76)
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(67,164,092.18)	0.00	0.00	(67,164,092.18)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,742,061.00	71,198.00	0.00	74,813,259.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	71,198.00	(71,198.00)	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,473,313.71)	0.00	0.00	(74,473,313.71)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(795,814.72)	0.00	0.00	(795,814.72)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทัดพร้อมพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-ไปรณกรรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สันทัดพร้อมอาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่งจ้างก่อสร้าง	177,524,807.60	7,816,647.97	0.00	185,341,455.57
1211010102 พักงานระหว่งจ้าง	0.00	7,816,647.97	(7,816,647.97)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	0.00	6,874,763.93	(9,141,649.74)	(2,266,885.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(101,086.80)	8,166,408.97	(8,122,008.97)	(56,686.80)
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,716.74	(164,716.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 โหลดสิ่งของทางจ่าย	0.00	7,206,363.15	(7,206,363.15)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	5,460.69	(5,460.69)	0.00
2102040106 W/H Tax-ภค.นิติ(53)	0.00	54,092.45	(54,092.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,688,736.31)	28,921,641.28	(28,898,330.28)	(2,665,425.31)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,735,745.55)	94,104.90	(84,837.80)	(5,726,478.45)
2116010104 เบิกเงินจากรงเงิน	0.00	220,615.00	(220,615.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับค-ค่านินจาม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้คของ.สุทธิ	(41,255,332.92)	0.00	0.00	(41,255,332.92)
3102010101 ร/คสูงค้คของ.สะสม	(276,072,100.13)	0.00	0.00	(276,072,100.13)
3102010102 ผลสะสมหักไขผลผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020105 ร/คบริษัทร้พ้&ขลวชย	(47,800.00)	0.00	(124,010.00)	(171,810.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,797.82)	(3,797.82)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคอ็ด	(929.00)	0.00	0.00	(929.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(138,651.23)	0.00	(1,977.46)	(140,628.69)
4203010199 ร/คคอกเบ็ยอื่น	(1,559.30)	0.00	0.00	(1,559.30)
4206010102 ร/คเหืออ้งาย	(628,639.55)	0.00	0.00	(628,639.55)
4301020102 รายได้บริการ.ภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเหือคณง.อื่น	(403,820.00)	0.00	0.00	(403,820.00)
4302030101 ร/คจกการบริจก	(255,000.00)	0.00	0.00	(255,000.00)
4307010103 TR-รับงนุคกลาง	(5,874,739.26)	0.00	(721,773.33)	(6,596,512.59)
4307010104 TR-รับงนคทุน	(24,779,991.90)	0.00	(5,636,393.16)	(30,407,387.06)
4307010105 TR-รับงนค้เน็งงาน	(41,648,172.67)	1,169,100.00	(6,748,434.76)	(47,227,507.43)
4307010106 TR-รับงนคุดหนน	(90,654,178.00)	0.00	0.00	(90,654,178.00)
4307010108 TR-รับงนคกลาง	(8,408,265.83)	0.00	(1,038,319.89)	(9,446,585.72)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินคอก	(3,582,064.10)	0.00	(90,545.00)	(3,672,609.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ค	(1,678,625.05)	0.00	(81,277.90)	(1,759,902.95)
4308010118 รค.ระหว้งกันนคกรม	(228,861.42)	0.00	(66,449.03)	(295,310.45)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(370,890.90)	0.00	0.00	(370,890.90)
5101010103 เงินประจำค้คหนึ่ง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101010115 ค่าคอบนคทพนง.รายจว	5,862,618.94	721,773.33	0.00	6,584,392.27
5101010199 ง/ค&ค่าจ้งก้น	23,205,167.97	3,945,500.00	(1,157,000.00)	25,993,667.97
5101020101 เงินช่วยเหือค-คาก	195,450.00	0.00	0.00	195,450.00
5101020106 เงินสมทบป้ค.-Rel	1,370,791.00	183,385.00	(17,350.00)	1,536,826.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,906,175.40	240,100.00	(4,000.00)	2,142,275.40
5101020116 เงินสมทบคท.เงินคค	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5101020199 คชจ.บุคคลกรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานค	1,949,518.50	310,330.00	0.00	2,259,848.50
5101030102 เงินช่วยเหือคบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา.นคค.วค.รัฐ	655,822.00	136,432.50	0.00	792,254.50
5101030208 ค่ารักษา.นค-เอกชน	142,333.00	12,209.00	0.00	154,542.00
5101040111 เงินช่วยค้คคช-บ/นคาย	1,345,398.33	50,904.39	0.00	1,396,302.72
5101040202 เงินช่วยการศึกษานค	194,158.00	44,650.00	0.00	238,808.00
5101040204 ค่ารักษา.นคานคค-รัฐ	1,953,202.00	451,794.00	0.00	2,404,996.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบัญชี-ใบ-เอกชน	322,784.00	32,000.00	0.00	354,784.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,783,590.50	1,012,492.00	0.00	5,796,082.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,924.00	24,030.00	0.00	150,954.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,534.00	11,950.00	0.00	167,484.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	574,610.00	104,951.00	0.00	679,561.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,748,021.71	226,074.00	(8,197.50)	13,965,898.21
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	63,348.80	26,806.28	0.00	90,155.08
5104010112 ค/จ.หมายเรียก-การ-ภายนอก	9,996,073.71	906,614.91	(5,976.00)	10,896,712.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	442,309.84	0.00	0.00	442,309.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,389.01	5,334.38	0.00	37,723.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,227.87	6,372.34	0.00	40,600.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	969,579.96	203,026.65	0.00	1,172,606.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,043.00	2,929.00	0.00	48,972.00
5104030203 ค่าเชื้อประกันดับ	2,364.70	2,364.70	0.00	4,729.40
5104030207 คชจ.โครงการประชุม	933,375.00	365,778.00	0.00	1,299,153.00
5104030218 คชจ.จัดตั้งร/คนผ่นดิน	328,055.50	0.00	0.00	328,055.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	366,415.00	37,065.00	0.00	403,480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,338.84	0.00	0.00	43,338.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,881.97	0.00	0.00	52,881.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,386,319.09	0.00	0.00	5,386,319.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกง	3,748,019.20	0.00	0.00	3,748,019.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	546,426.75	0.00	0.00	546,426.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,564.11	0.00	0.00	77,564.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	428,959.01	0.00	0.00	428,959.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,013,535.99	0.00	0.00	1,013,535.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,393.73	0.00	0.00	23,393.73
5105010158 ค/ส ส่วนปง.อาหาร	4,488.84	0.00	0.00	4,488.84
5107010104 ฉุกเฉินตง. - ฝึกอบรม	80,550,044.00	0.00	(1,500.00)	80,558,544.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสั่งกัน	545,972.46	267,964.03	0.00	813,936.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	1,678,625.05	81,277.90	0.00	1,759,902.95
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/หัก	817,579.08	129,785.28	0.00	947,364.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,582,064.10	90,515.00	0.00	3,672,609.10
5210010118 TE-ขายในกรม	19,879.09	19,100.00	0.00	38,979.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	827,390.90	0.00	0.00	827,390.90
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบหักคองหน้ารายเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สทง.ตลท.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 03.07.2019
Report Time : 11:39:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	123,543,708.90	(123,543,708.90)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายไพจิตร รัชชาสรณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฎิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1