

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	370,163.32	(370,163.32)	0.00
1101010104 เงินคروضราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้ง	0.00	320,185.64	(320,185.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,087.77	(7,087.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,794,360.93	144,419.21	(149,020.00)	6,789,760.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	18,516,491.54	(17,998,353.84)	518,137.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	149,020.00	(149,020.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	4,221,329.45	28,740,925.04	(28,806,248.04)	4,156,006.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	160,508.00	1,981,410.00	(287,108.00)	1,854,810.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,417,950.51	(18,713,996.54)	1,703,953.97
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 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(552,664.44)	0.00	0.00	(552,664.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,044,267.66	0.00	0.00	82,044,267.66
1205020103 คสส. อาคารสำนักงาน	(569,873.32)	0.00	0.00	(569,873.32)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 พักอาศัยเพื่ออุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารอุป/ยอื่น	(80,869,027.48)	0.00	0.00	(80,869,027.48)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(59,666.50)	0.00	0.00	(59,666.50)
1205030109 อาคารราชพัสดุอุป/ยอื่น	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,561,796.09)	0.00	0.00	(59,561,796.09)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
1206020101 ครัวเรือนสาธารณะ	(6,125,849.32)	0.00	0.00	(6,125,849.32)
1206020102 พักครัวเรือนสาธารณะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020103 คสส ครัวเรือนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทย	(2,544,998.00)	0.00	0.00	(2,544,998.00)
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กอก.การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400385 สนง.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

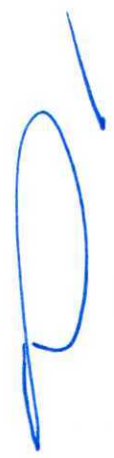
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,988,929.00	1,014,050.00	0.00	3,002,979.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,014,050.00	(1,014,050.00)	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,921,919.72)	0.00	0.00	(1,921,919.72)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,164,384.18	361,000.00	0.00	67,525,384.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	361,000.00	0.00	(361,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(67,164,092.18)	0.00	0.00	(67,164,092.18)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	75,404,019.00	238,300.00	0.00	75,642,319.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	238,300.00	0.00	(238,300.00)	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(74,531,902.13)	0.00	0.00	(74,531,902.13)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(795,814.72)	0.00	0.00	(795,814.72)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช คุรุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิบัตรพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิบัตรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	195,012,621.97	10,515,752.60	0.00	205,528,374.57
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,297,577.60	8,218,175.00	(10,515,752.60)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,941,734.36	(18,713,529.86)	(5,771,795.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,664,754.40)	15,152,334.40	(12,544,266.80)	(56,686.80)
2101020198 อนุ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,258.27	(358,918.72)	(216,660.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,930,082.34	(16,996,390.31)	(1,066,307.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,377.51	(11,377.51)	0.00
2102040106 W/H tax-องค.นิติ(53)	0.00	91,942.17	(91,942.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	28,791,248.04	(28,725,925.04)	(2,548,940.70)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(2,614,263.70)	0.00	0.00	(2,614,263.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	(5,208,968.15)	147,340.00	(140,739.21)	(5,202,367.36)
	0.00	95,391.00	(95,391.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 จพร.รับ-คํ่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงคํ่าของ.สุทธิ	(41,255,332.92)	0.00	0.00	(41,255,332.92)
3102010101 ร/คสูงคํ่าของ.สะสม	(276,072,100.13)	0.00	0.00	(276,072,100.13)
3102010102 ผลสะสมกํ่าไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020105 ร/คบริบทรหัสเขตเซช	(171,810.00)	0.00	0.00	(171,810.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	1,680.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(929.00)	0.00	0.00	(929.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(240,856.52)	15,597.68	(64,781.93)	(290,040.77)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(1,559.30)	0.00	0.00	(1,559.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(647,459.53)	0.00	0.00	(647,459.53)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคณ.อื่น	(418,820.00)	0.00	0.00	(418,820.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(255,000.00)	0.00	0.00	(255,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(8,082,501.63)	3,445.00	(693,544.00)	(8,772,600.63)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,007,264.27)	0.00	0.00	(44,007,264.27)
4307010105 TR-รับงบคํ่าเงินงาน	(58,870,713.87)	0.00	0.00	(58,870,713.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,566,642.00)	0.00	0.00	(108,566,642.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,058,786.70)	45,040.00	0.00	(12,013,746.70)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(4,659,832.22)	0.00	0.00	(4,659,832.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคํ่า	(2,230,615.77)	0.00	0.00	(2,230,615.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันรวม	(391,986.24)	0.00	0.00	(391,986.24)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(374,688.72)	0.00	0.00	(374,688.72)
5101010103 เงินประจำคํ่าหน่วยง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101010108 ค่าอํ่าเวลา	3,000.00	88,340.00	0.00	91,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนทหนง.ราชการ	8,052,793.56	693,544.00	(3,445.00)	8,742,892.56
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	31,539,603.45	2,707,550.00	(26,190.00)	34,220,963.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คตย	195,450.00	0.00	0.00	195,450.00
5101020106 เงินสหขยปส.-Rel	1,867,905.00	160,079.00	(540.00)	2,027,444.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	2,701,575.40	566,874.20	0.00	3,268,449.60
5101020116 เงินสหขยท.เงินทด	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5101020199 คช.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,148,075.00	692,536.00	0.00	3,840,611.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	900,983.00	384,899.00	(27,520.00)	1,258,362.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	185,218.50	32,011.00	(17,520.00)	199,709.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	1,693,555.20	359,898.48	0.00	2,053,453.68
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	426,808.00	72,650.00	0.00	499,458.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	188,334,076.71	(188,334,076.71)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษาศาสนาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

