

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,556.13	(100,556.13)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนํัั่ง	0.00	99,446.98	(99,446.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	992.13	(992.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคั้ง	6,866,259.30	262,053.84	(752,189.09)	6,376,124.05
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํัั่งคั้ง	0.00	14,697.98	(14,697.98)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,899,152.63	(34,899,152.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	752,189.09	(752,189.09)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคัว	4,141,006.45	28,305,972.49	(28,180,042.49)	4,266,936.45
1102010101 ล/นเงินอิม-ในงปม.	629,000.00	0.00	(567,860.00)	61,140.00
1102010102 ล/นเงินอิม-นอกงปม.	0.00	80,460.00	(80,460.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	35,935,241.72	(35,935,241.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคั้ง	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 คชช. อาคารพักอาศัย	(558,014.91)	0.00	0.00	(558,014.91)
1205020101 อปการสนํัองงาน	82,044,267.66	0.00	0.00	82,044,267.66
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(738,457.35)	0.00	0.00	(738,457.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ย อื่	(81,534,005.09)	0.00	0.00	(81,534,005.09)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คชช. ส่วนปป.อาคาร	(60,220.68)	0.00	0.00	(60,220.68)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 อื่งปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 พักอื่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. อื่งปลูกสร้าง	(60,024,513.57)	0.00	0.00	(60,024,513.57)
1205040106 อื่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สนํัองงาน	8,646,500.00	0.00	0.00	8,646,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สนํัองงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สนํัองงาน	(6,166,589.42)	0.00	0.00	(6,166,589.42)
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 คชช. 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report dates : 03.12.2019
 Report Time : 09:12:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คชช ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,002,979.00	0.00	0.00	3,002,979.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,932,690.52)	0.00	0.00	(1,932,690.52)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชช ครูภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 หักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,975,384.18	9,079,182.00	0.00	78,054,566.18
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	9,079,182.00	(9,079,182.00)	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(67,166,663.69)	0.00	0.00	(67,166,663.69)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	75,642,319.00	170,703.20	0.00	75,813,022.20
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	170,703.20	(170,703.20)	0.00
1206110103 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(74,558,547.63)	0.00	0.00	(74,558,547.63)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(795,814.72)	0.00	0.00	(795,814.72)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชชส/ทพื้นฐานไร่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	208,666,224.57	8,064,585.00	0.00	216,730,809.57
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	2,334,210.00	5,730,375.00	(8,064,585.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,985,357.95	(18,985,357.95)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสต็อก	(3,003,480.91)	18,656,494.31	(15,709,700.20)	(56,686.80)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,530.89	(88,530.89)	0.00
2102040101 วัสดุอุปโภคข้างจ่าย	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบสต็อกข้างจ่าย	0.00	35,376,123.54	(35,376,123.54)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	7,799.00	(7,799.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	167,193.89	(167,193.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,533,940.70)	28,178,411.49	(28,304,341.49)	(2,659,870.70)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,278,866.52)	500,885.25	(9,750.00)	(4,787,731.27)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนท์	0.00	35,708.00	(35,708.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านិมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(317,327,433.05)	0.00	0.00	(317,327,433.05)
3102010102 ผลสะสมก้ำไขศัลทลาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020199 ร/คค้ำปรับอื่น	(5,187.00)	251,303.84	(246,116.84)	0.00
4202030105 ร/คค้ำของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,174.00)	(1,174.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21,892.91)	0.00	(3,273.98)	(25,166.89)
4206010102 ร/คเหลืออ้าย	(137,394.78)	992.13	(59,437.26)	(195,839.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(697,550.00)	0.00	(680,697.74)	(1,378,247.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,725,850.00)	0.00	(18,595,154.31)	(26,321,004.31)
4307010105 TR-รับงบค้ำนิมนงาน	(4,503,592.48)	283,900.00	(5,980,322.32)	(10,200,014.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(27,515,095.00)	(27,515,095.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(762,147.25)	0.00	(1,171,397.46)	(1,933,544.71)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,231.00)	0.00	(752,189.09)	(789,420.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(113,730.16)	0.00	(262,053.84)	(375,784.00)
4308010118 3ค.ระหว่างกันใมรวม	0.00	80	3 (25,803.87)	(25,803.87)
4313010103 รายได้ค้ำปรับ	0.00	0.00	(251,303.84)	(251,303.84)
5101010115 ค้ำตอบแทนพนง.ราชการ	697,550.00	680,697.74	0.00	1,378,247.74
5101010199 ง/คค้ำ้างอื่น	939,725.81	4,112,048.39	0.00	5,051,774.20
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	203,980.00	(4,000.00)	199,980.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	72,486.00	228,327.00	0.00	300,813.00
5101020108 ค้ำเข้าบ้าน	0.00	841,000.00	(279,900.00)	561,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	187,630.00	167,681.00	0.00	355,311.00
5101030205 ค้ำรักษา-นอก-รท.รัฐ	53,580.00	75,327.00	0.00	128,907.00
5101030208 ค้ำรักษา-ใน-เอกชน	18,048.00	24,755.50	0.00	42,803.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	205,058.25	292,056.96	0.00	497,115.21
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	12,900.00	984.00	0.00	13,884.00
5101040204 ค้ำรักษาบ้านนูนอก-รัฐ	272,931.00	316,489.00	0.00	589,420.00
5101040207 รักษาบ้านนูนอก-ใน-เอกชน	12,000.00	94,124.00	0.00	106,124.00
5102010199 คชง.อบรณในประเทศ	1,083,006.00	354,420.00	0.00	1,437,426.00
5103010102 ค้ำเบี่ยเลี้ยง	4,320.00	27,900.00	0.00	32,220.00
5103010103 ค้ำที่หัก	10,400.00	50,400.00	0.00	60,800.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	29,900.00	139,357.00	0.00	169,257.00
5104010104 ค้ำวัสดุ	2,124,691.56	4,804.00	0.00	2,129,495.56
5104010110 ค้ำซื้อเพลิง	0.00	4,962.30	0.00	4,962.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,227,984.11	1,294,654.18	0.00	2,522,638.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	51,662.93	0.00	51,662.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,572.70	0.00	16,572.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,991.52	0.00	7,991.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,546.60	(1,273.30)	1,273.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,965.00	0.00	12,965.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	245.00	41,420.00	0.00	41,665.00
5104030218 คขอผลิตสังวร/คนพื้นดิน	61,139.00	22,524.00	0.00	83,663.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว	0.00	27,515,095.00	0.00	27,515,095.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	25,803.87	0.00	25,803.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้ขรก.	113,730.16	262,053.84	0.00	375,784.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	164,474.69	309,009.95	(251,303.84)	222,180.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,231.00	752,189.09	0.00	789,420.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	251,303.84	0.00	251,303.84
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	273,463,300.09	(273,463,300.09)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1