

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	690,547.49	(690,547.49)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในบัญชี	0.00	780,437.99	(780,437.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	64,541.06	(64,541.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,789,760.14	804,407.12	(1,894,644.21)	5,699,523.05
1101020601 ง/ผร. เพื่อหนังสือคลัง	0.00	242,798.54	(242,798.54)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	518,137.70	72,089,300.53	(72,607,438.23)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,894,644.21	(1,894,644.21)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	4,156,006.45	142,395,598.54	(142,342,834.94)	4,208,770.05
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	1,854,810.00	188,532.00	(2,037,382.00)	5,960.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	585,832.00	(542,732.00)	43,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	1,703,953.97	73,657,186.77	(75,361,140.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,119,807.66	0.00	(1,126,783.14)	993,024.52
1205010101 อาคารหักอาค้อ	1,327,000.00	20,593,218.20	0.00	21,920,218.20
1205010102 พักอาคารหักอาค้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชส. อาคารหักอาค้อ	(558,014.91)	0.00	(21,876.99)	(579,891.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,044,267.66	57,347,398.90	(28,929.00)	139,362,737.56
1205020103 คชส. อาคาร สนง.	(738,457.35)	0.00	(696,273.94)	(1,434,731.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	149,709,006.37	12,805,152.50	0.00	162,514,158.87
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชส.อาคารป/ออื่น	(81,534,005.09)	0.00	(2,719,015.96)	(84,253,021.05)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คชส. ส่วนปป.อาคาร	(60,220.68)	0.00	(2,265.92)	(62,486.60)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	94,151,902.69	4,449,512.50	0.00	98,601,415.19
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. ตั้งปลูกสร้าง	(60,024,513.57)	0.00	(1,889,418.58)	(61,913,932.15)
1205040106 ตั้งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,463,100.00	212,300.00	0.00	8,675,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	212,300.00	(212,300.00)	0.00
1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,166,589.42)	0.00	(175,627.26)	(6,342,216.68)
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 คชส. 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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,002,979.00	0.00	0.00	3,002,979.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,932,690.52)	0.00	(45,199.37)	(1,977,889.89)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,525,384.18	10,529,182.00	0.00	78,054,566.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,529,182.00	(10,529,182.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(67,186,663.69)	0.00	(517,249.69)	(67,683,913.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	75,642,319.00	1,184,053.20	0.00	76,826,372.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,184,053.20	(1,184,053.20)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,558,547.63)	0.00	(135,032.30)	(74,693,579.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	795,849.72	82,760.00	0.00	878,609.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	82,760.00	(82,760.00)	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(795,814.72)	0.00	(2,442.04)	(798,256.76)
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 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิที่พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิที่อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	205,528,374.57	17,592,386.80	(95,671,483.90)	127,449,277.47
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	17,116,185.00	(17,116,185.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(5,771,795.50)	40,895,062.58	(35,123,267.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสต็อก	(56,686.80)	33,213,074.73	(33,213,074.73)	(56,686.80)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(216,660.45)	938,654.25	(721,993.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(3,292.00)	3,292.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสต็อกจ่าย	(1,066,307.97)	72,309,133.57	(71,242,825.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,657.25	(23,657.25)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	342,137.67	(342,137.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,548,940.70)	142,257,979.94	(142,353,843.54)	(2,644,804.30)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,202,367.36)	1,248,217.25	(155,980.16)	(4,110,130.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ศทป. เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจำ ภาค 001 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 05.03.2020  
Report Time : 08:26:06

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนอ้ง	0.00	207,903.00	(215,363.00)	(7,460.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ของ.สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงค้ของ.สะสม	(317,327,433.05)	0.00	(3,292.00)	(317,330,725.05)
3102010102 ผลสะสมก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	646,426.96	(816,608.08)	(170,181.12)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,174.00)	(1,174.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,089.07	(103,862.14)	(102,773.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	29,921.13	(393,846.54)	(363,925.41)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	697,550.00	(4,207,278.38)	(3,509,728.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,326,964.31)	(34,326,964.31)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	0.00	677,910.00	(23,099,829.90)	(22,421,919.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(44,077,267.00)	(44,077,267.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,748.38)	(3,748.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,736.00	(5,041,193.21)	(5,039,457.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,894,644.21)	(1,894,644.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(804,407.12)	(804,407.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	0.00	0.00	(87,134.84)	(87,134.84)
4313010103 รายได้ค้ปรับ	0.00	0.00	(646,426.96)	(646,426.96)
5101010115 ค้ตอบแทนทง.ราชการ	0.00	4,207,278.38	(697,550.00)	3,509,728.38
5101010199 ง/ค้ค่าจ้างอื่น	0.00	12,717,629.03	(383,300.00)	12,334,329.03
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	0.00	388,450.00	(4,000.00)	384,450.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	758,299.30	(16,125.00)	742,174.30
5101020108 ค้่าเข้าบ้าน	0.00	1,604,300.00	(284,900.00)	1,319,400.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	79,936.00	0.00	79,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,393,044.00	0.00	1,393,044.00
5101030205 ค้่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	494,080.50	(1,736.00)	492,344.50
5101030208 ค้่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	79,079.50	0.00	79,079.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	847,488.21	0.00	847,488.21
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	186,524.00	0.00	186,524.00
5101040204 ค้่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,419,611.00	0.00	1,419,611.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	236,916.00	0.00	236,916.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	0.00	1,714,605.00	0.00	1,714,605.00
5103010102 ค้่าเบี่ยเรือขง	0.00	49,560.00	(1,440.00)	48,120.00
5103010103 ค้่าที่พัก	0.00	84,030.00	(4,800.00)	79,230.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในท.	0.00	297,544.00	(17,000.00)	280,544.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,156,983.56	0.00	2,156,983.56
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	154,587.00	(10,000.00)	144,587.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,254.74	0.00	35,254.74
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,353,404.15	0.00	5,353,404.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	186,279.53	0.00	186,279.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	36,244.82	0.00	36,244.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,672.36	0.00	17,672.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	794,181.39	(1,273.30)	792,908.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,696.00	(5,700.00)	31,996.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,364.70	0.00	2,364.70
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	76,490.00	0.00	76,490.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังวร/คณพันธ์ิน	0.00	122,128.00	(3,200.00)	118,928.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	205,050.00	0.00	205,050.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	0.00	21,876.99	0.00	21,876.99
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตมง.	0.00	696,273.94	0.00	696,273.94
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	0.00	2,719,015.96	0.00	2,719,015.96
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,889,418.58	0.00	1,889,418.58
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตมง.	0.00	175,627.26	0.00	175,627.26
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	0.00	45,199.37	0.00	45,199.37
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	517,249.69	0.00	517,249.69
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	0.00	135,032.30	0.00	135,032.30
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	0.00	2,442.04	0.00	2,442.04
5105010158 ค/ต ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,265.92	0.00	2,265.92
5107010104 อุดหนุนตมง. - ค.ครัว	0.00	44,077,267.00	(2,195.00)	44,075,072.00
5203010106 งบหน้าอาคารตมง.	0.00	28,929.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	0.00	103,427.00	0.00	103,427.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	804,407.12	0.00	804,407.12
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,284,480.56	(646,426.96)	638,053.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,894,644.21	0.00	1,894,644.21
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,974.84	0.00	5,974.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	646,426.96	0.00	646,426.96
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>831,596,685.86</b>	<b>(831,596,685.86)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑