

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทพ.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 02.07.2020
Report Time : 12:57:17

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,251.29	(29,251.29)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เจ้าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินนอก	0.00	223,809.53	(223,809.53)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	4,940.00	(4,940.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,182,380.05	318,991.05	(206,290.70)	5,295,080.40
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนัดตั้งคลัง	0.00	194,558.24	(194,558.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,093,045.42	(16,093,045.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,290.70	(206,290.70)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	4,245,900.05	19,385,435.73	(19,398,908.86)	4,232,426.92
1102010101 อ/นเงินออม-ในงปม.	0.00	17,000.00	(14,800.00)	2,200.00
1102010102 อ/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจ.ก. บก.	0.00	19,180,287.12	(19,180,287.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	993,024.52	0.00	0.00	993,024.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,621,118.20	0.00	0.00	30,621,118.20
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(973,211.58)	0.00	0.00	(973,211.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(3,581,324.20)	0.00	0.00	(3,581,324.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,966,605.87	0.00	0.00	178,966,605.87
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ยอื่น	(87,311,677.18)	0.00	0.00	(87,311,677.18)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คชช. ส่วนปร. อาคาร	(64,715.68)	0.00	0.00	(64,715.68)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	103,721,295.19	0.00	0.00	103,721,295.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(63,983,538.80)	0.00	0.00	(63,983,538.80)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,506,300.00	0.00	0.00	9,506,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,541,871.00)	0.00	0.00	(6,541,871.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,803,000.00	0.00	0.00	3,803,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,608,241.72)	0.00	0.00	(2,608,241.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 02.07.2020
 Report Time : 12:57:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คชช ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,320,579.00	0.00	0.00	3,320,579.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,038,321.02)	0.00	0.00	(2,038,321.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเรือนคร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์เรือนคร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,971,076.18	0.00	0.00	87,971,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(69,234,866.22)	0.00	0.00	(69,234,866.22)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,216,422.20	576,000.00	0.00	81,792,422.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	139,040.00	3,069,540.00	(3,208,580.00)	0.00
1206110103 คชช ครุภัณฑ์การศึกษา	(75,370,126.34)	0.00	0.00	(75,370,126.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(809,193.59)	0.00	0.00	(809,193.59)
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 คชช ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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 สิทธิประโยชน์อวารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	38,522,482.71	539,572.00	0.00	39,062,054.71
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	539,572.00	(539,572.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,600.00)	8,002,298.44	(8,976,738.44)	(977,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,489,026.80)	8,200,952.00	(6,768,612.00)	(56,686.80)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,757.17	(225,757.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างอับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างอับ	0.00	18,396,957.12	(18,396,957.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,370.00	(28,370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	43,087.73	(43,087.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,638,834.30)	19,398,908.86	(19,385,435.73)	(2,625,361.17)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,589,587.27)	24,665.90	(127,366.25)	(3,692,287.62)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FI25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ศพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 02.07.2020
 Report Time : 12:57:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนิ่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินจาม	(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	(317,330,725.05)	0.00	0.00	(317,330,725.05)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(231,105.92)	181,624.80	(59,379.44)	(108,860.56)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(241,424.00)	0.00	0.00	(241,424.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(135,495.73)	0.00	(1,361.99)	(136,857.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(453,619.22)	0.00	(65,830.00)	(519,449.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,400.00)	0.00	(10,000.00)	(15,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,666,548.38)	0.00	(754,940.00)	(6,421,488.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,398,629.66)	0.00	(7,173,912.00)	(64,572,541.66)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(34,286,489.84)	99,000.00	(3,954,380.92)	(38,141,870.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,226,722.00)	2,781,951.00	(13,892,646.00)	(102,337,417.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,132,565.95)	0.00	(19,260.00)	(1,151,825.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,930,089.89)	0.00	(682,962.55)	(7,613,052.44)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(3,918,114.81)	0.00	(206,290.70)	(4,124,405.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,310,734.72)	0.00	(318,991.05)	(2,629,725.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(199,878.97)	0.00	(16,251.29)	(216,130.26)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,405,212.56)	0.00	(181,624.80)	(1,586,837.36)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	5,666,548.38	754,940.00	(3,000.00)	6,418,488.38
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	19,386,087.65	2,301,500.00	0.00	21,687,587.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	384,450.00	0.00	0.00	384,450.00
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	1,085,432.30	142,300.00	(1,273.30)	1,226,459.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,100,223.71	232,615.00	0.00	2,332,838.71
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,562,749.00	10,800.00	0.00	1,573,549.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	714,787.00	38,890.50	0.00	753,677.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	94,416.50	0.00	0.00	94,416.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชช	1,359,460.39	259,162.05	0.00	1,618,622.44
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,424.00	0.00	0.00	234,424.00
5101040204 ค่ารักษานอนาญนอก-รัฐ	2,045,497.00	339,436.00	0.00	2,384,933.00
5101040207 รักษาอนาญ-ใน-เอกชน	534,306.00	34,674.00	0.00	568,980.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	1,714,605.00	0.00	0.00	1,714,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,680.00	3,360.00	0.00	59,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,230.00	10,780.00	0.00	104,010.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	320,938.00	20,576.00	0.00	341,514.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 02.07.2020
 Report Time : 12:57:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	14,039,783.56	5,565,282.00	(2,781,951.00)	16,823,114.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บอ์รุงฯ	253,951.83	50,000.00	0.00	303,951.83
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	56,826.72	0.00	0.00	56,826.72
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	12,232,387.53	3,892,500.00	(99,000.00)	16,025,887.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	376,645.28	49,103.84	0.00	425,749.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,811.89	4,050.15	0.00	59,862.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,429.36	2,864.40	0.00	34,293.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,638,977.25	286,453.83	0.00	1,925,431.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,123.00	2,631.00	0.00	47,754.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,514.33	0.00	0.00	4,514.33
5104030206 จัดหาส/ทที่อัตรากำหนด	1,051,960.00	2,632,580.00	0.00	3,684,540.00
5104030207 คชอ.ในการประชุม	110,685.00	10,500.00	0.00	121,185.00
5104030218 คชอ.จัดส่ง/คนเดินดิน	118,928.00	0.00	0.00	118,928.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	541,144.00	69,000.00	0.00	610,144.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	415,196.67	0.00	0.00	415,196.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	2,842,866.85	0.00	0.00	2,842,866.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,777,672.09	0.00	0.00	5,777,672.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,959,025.23	0.00	0.00	3,959,025.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	375,281.58	0.00	0.00	375,281.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,243.72	0.00	0.00	63,243.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,630.50	0.00	0.00	105,630.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,068,202.53	0.00	0.00	2,068,202.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	811,578.71	0.00	0.00	811,578.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,378.87	0.00	0.00	13,378.87
5105010158 ค/ส ครัวบป.อาคาร	4,495.00	0.00	0.00	4,495.00
5107010104 จุดหมุนคณง. -ภาคครัวฯ	79,438,572.00	8,328,744.00	0.00	87,767,316.00
5203010106 ๑๐หน้าอาคารชนง.	28,929.00	0.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	255,074.51	19,251.29	0.00	274,325.80
5210010102 T/E โอนเงินให้ชรก.	2,310,734.72	318,991.05	0.00	2,629,725.77
5210010103 T/E โอนร/คค/ค่าหักก.	1,061,644.87	126,571.43	(181,624.80)	1,006,591.50
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคั่ง	3,918,114.81	206,290.70	0.00	4,124,405.51
5210010118 TE-ขายในกรม	5,974.84	0.00	0.00	5,974.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,405,212.56	181,624.80	0.00	1,586,837.36
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	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 ตทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจําปี 2020

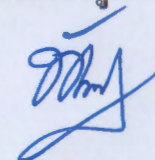
Page No. : 5

Report date : 02.07.2020

Report Time : 12:57:17

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	143,660,338.14	(143,660,338.14)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1