

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,724.68	(61,724.68)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้ห่ง	0.00	118,994.55	(118,994.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,541.87	(3,541.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,579,430.40	272,498.90	(367,076.90)	5,484,852.40
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้ห่งคลัง	0.00	57,269.87	(57,269.87)	0.00
1101020603 ง/ฝร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,138,759.47	(15,138,759.47)	0.00
1101020604 ง/ฝร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	355,676.90	(355,676.90)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,751,426.92	20,128,593.08	(20,058,331.08)	1,821,688.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,025,350.00	(532,570.00)	492,780.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	15,562,436.37	(15,562,436.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	993,024.52	0.00	0.00	993,024.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,784,068.00	0.00	0.00	31,784,068.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,186,115.57)	0.00	0.00	(1,186,115.57)
1205020101 อาคารตอ้นักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(4,708,868.48)	0.00	0.00	(4,708,868.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,227,957.87	20,409,807.75	0.00	199,637,765.62
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช.อาคารป/ย อื่น	(88,858,842.96)	0.00	(65,839.43)	(88,924,682.39)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	(269,700.00)	0.00
1205030108 คสช. ส่วนปป.อาคาร	(65,839.43)	65,839.43	0.00	0.00
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ึ่งปลูกสร้าง	103,721,295.19	0.00	0.00	103,721,295.19
1205040102 พักึ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ึ่งปลูกสร้าง	(65,026,894.43)	0.00	0.00	(65,026,894.43)
1205040106 ึ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ฐรภัณฑ์ตอ้นักงาน	9,506,300.00	0.00	0.00	9,506,300.00
1206010102 พักฐรภัณฑ์ตอ้นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ฐรภัณฑ์ตอ้นักงาน	(6,646,593.46)	0.00	0.00	(6,646,593.46)
1206020101 ฐรภัณฑ์ยานพาหนะ	3,803,000.00	0.00	0.00	3,803,000.00
1206020102 พักฐรภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ฐรภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,650,175.05)	0.00	0.00	(2,650,175.05)
1206030101 ฐรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสช 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 คสช ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,071,323.63)	0.00	0.00	(2,071,323.63)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสช ครูภัณฑ์การเกษตร	(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 คสช คอมพิวเตอร์	(70,148,789.60)	0.00	0.00	(70,148,789.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	81,792,422.20	72,000.00	0.00	81,864,422.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	343,600.00	(343,600.00)	0.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(75,821,574.61)	0.00	0.00	(75,821,574.61)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(815,575.68)	0.00	0.00	(815,575.68)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช ส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	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 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	40,247,142.91	1,371,460.00	(20,140,107.75)	21,478,495.16
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,276,153.19	(1,371,460.00)	1,904,693.19
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,173,267.78	(3,566,027.78)	(1,392,760.00)
2101010103 รัยสินค้า 7 ใบสำคัญ	(178,886.80)	2,416,528.00	(4,313,913.37)	(2,076,272.17)
2101020198 งบ, อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,955.00	(105,955.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,393,438.69	(14,393,438.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,459.50	(5,459.50)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	6,828.34	(6,828.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,690,361.17)	20,058,331.08	(20,128,593.08)	(2,760,623.17)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,975,637.62)	83,178.00	0.00	(3,892,459.62)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจรมอ้ง	0.00	32,793.87	(32,793.87)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่อเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อคหจ.สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงต่อคหจ.สะสม	(317,330,725.05)	0.00	0.00	(317,330,725.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,546,000.00	0.00	0.00	2,546,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(321,980.02)	272,498.90	(15,118.40)	(64,599.52)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(241,424.00)	0.00	0.00	(241,424.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(185,743.97)	0.00	(52,269.87)	(238,013.84)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(529,449.22)	0.00	(5,000.00)	(529,449.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,400.00)	0.00	0.00	(16,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,194,428.38)	0.00	(635,261.94)	(7,829,690.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,923,171.66)	0.00	(343,600.00)	(69,266,771.66)
4307010105 TR-รับงบค่อเงินงาน	(42,147,930.38)	0.00	(4,862,181.05)	(47,010,111.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(102,337,417.00)	0.00	(8,121,126.00)	(110,458,543.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,151,825.95)	68,000.00	(649,985.00)	(1,733,810.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,542,928.33)	0.00	(1,643,137.05)	(10,186,065.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,351,784.95)	0.00	(367,076.90)	(4,718,861.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,141,455.21)	0.00	(272,498.90)	(3,413,954.11)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	(220,063.34)	0.00	(28,930.81)	(248,994.15)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,646,216.80)	0.00	(272,498.90)	(1,918,715.70)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	7,150,803.87	635,261.94	(2,322.58)	7,783,743.23
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	23,927,619.89	2,178,596.76	(1,161.29)	26,105,055.36
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	384,450.00	85,680.00	0.00	470,130.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	1,365,813.00	131,517.00	(58.00)	1,497,272.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,783,038.71	0.00	0.00	2,783,038.71
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,828,975.00	650,546.25	0.00	2,479,521.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	829,154.50	385,822.00	0.00	1,214,976.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	99,005.50	29,000.00	0.00	128,005.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	1,754,932.33	204,804.30	0.00	1,959,736.63
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	332,214.00	31,000.00	0.00	363,214.00
5101040204 ค่ารักษาอนามัยนอก-รัฐ	2,556,399.00	108,331.00	0.00	2,664,730.00
5101040207 รักษาอนามัย-ใน-เอกชน	757,798.00	147,953.50	0.00	905,751.50
5102010199 คหจ.อบรมในประเทศ	1,714,605.00	408,050.00	0.00	2,122,655.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,920.00	5,680.00	0.00	67,600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	112,210.00	5,600.00	0.00	117,810.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	377,077.50	41,658.00	0.00	418,735.50
5104010104 ค่าวัสดุ	16,976,684.56	2,346,877.00	(70,800.00)	19,252,761.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	303,951.83	0.00	0.00	303,951.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,317.60	8,025.50	0.00	76,343.10
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	17,553,165.33	1,431,036.86	(83,500.00)	18,900,702.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	464,871.78	41,701.35	0.00	506,573.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,741.02	2,966.04	0.00	65,707.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,039.47	3,460.16	0.00	41,499.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,076,179.29	97,430.49	(26,911.93)	2,146,697.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,511.00	3,740.00	0.00	54,251.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,879.03	0.00	0.00	6,879.03
5104030206 จัดหาต/ทต่อว่าเกณฑ์	3,731,940.00	271,600.00	0.00	4,003,540.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	181,405.00	156,560.00	0.00	337,965.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนพื้นดิน	118,928.00	0.00	0.00	118,928.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	618,144.00	55,200.00	0.00	673,344.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	628,100.66	0.00	0.00	628,100.66
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	3,970,411.13	0.00	0.00	3,970,411.13
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	7,324,837.87	0.00	0.00	7,324,837.87
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	5,002,380.86	0.00	0.00	5,002,380.86
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	480,004.04	0.00	0.00	480,004.04
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	105,177.05	0.00	0.00	105,177.05
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	138,633.11	0.00	0.00	138,633.11
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	2,982,125.91	0.00	0.00	2,982,125.91
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,263,026.98	0.00	0.00	1,263,026.98
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	19,760.96	0.00	0.00	19,760.96
5105010158 ค/ต ส่วนปป.อาคาร	5,618.75	0.00	0.00	5,618.75
5107010104 อุดหนุนคณง. -ภาคครัวฯ	87,766,816.00	6,241,765.00	0.00	94,008,581.00
5203010106 เจ้าหน้าที่อาคารสนง.	28,929.00	0.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	328,237.33	61,724.68	0.00	389,962.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	3,141,455.21	272,498.90	0.00	3,413,954.11
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,273,597.21	72,388.27	(272,498.90)	1,073,486.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,351,784.95	367,076.90	0.00	4,718,861.85
5210010118 TE-ภายในกรม	5,974.84	0.00	0.00	5,974.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,646,216.80	272,498.90	0.00	1,918,715.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

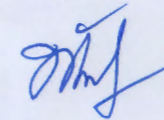
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต 1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 08.09.2020
Report Time : 08:31:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	134,726,036.02	(134,726,036.02)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1