

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 08:54:22

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	503,047.55	(503,047.55)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินคง	0.00	495,872.55	(495,872.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,375.61	(30,375.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,043,349.28	441,753.30	(40,850.00)	12,444,252.58
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปณ	0.00	12,822,928.79	(12,822,928.79)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปณ	0.00	40,850.00	(40,850.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากใบมีรายตัว	4,234,234.98	26,047,245.21	(25,815,604.84)	4,465,875.35
1102010101 บ/น เงินอื่น-ในปณ	204,868.00	7,847,475.00	(532,638.00)	7,519,705.00
1102010102 บ/น เงินอื่น-นอกปณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	13,053,628.79	(13,053,628.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,327,000.00	0.00	0.00	1,327,000.00
1205010102 อาคารที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คณ. อาคารพักอาศัย	(438,699.36)	0.00	0.00	(438,699.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/สอื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 อาคารเพื่อป/สอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คณ. อาคารป/สอื่น	(66,705,002.96)	0.00	0.00	(66,705,002.96)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คณ. ส่วนป.อาคาร	(47,862.51)	0.00	0.00	(47,862.51)
1205030109 อาคารวางเพื่อป/สอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(49,705,894.29)	0.00	0.00	(49,705,894.29)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่รื้อถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินอื่นถาวร	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินอื่นถาวร	119,600.00	237,600.00	(357,200.00)	0.00
1206010103 คณ. ทรัพย์สินอื่นถาวร	(4,535,714.34)	0.00	0.00	(4,535,714.34)
1206020101 ทรัพย์สินอเนกนิคม	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินอเนกนิคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. ทรัพย์สินอเนกนิคม	(2,488,445.91)	0.00	0.00	(2,488,445.91)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&โทร	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คณ. ไฟฟ้า&โทร	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ทรัพย์สินในอณ	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 พักทรัพย์สินในอณ	0.00	302,600.00	(302,600.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 08:54:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศส. วิทยาลัยโชนง	(1,627,741.06)	0.00	0.00	(1,627,741.06)
1206050101 วิทยาลัยการเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 กศส. วิทยาลัยเกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครูฝึกทอกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วิทยาลัยทอกร้าง	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 พักทอกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส. ทอกร้าง	(65,077,735.82)	0.00	0.00	(65,077,735.82)
1206110101 วิทยาลัยการศึกษาศรี	74,598,541.00	0.00	0.00	74,598,541.00
1206110102 พักวิทยาลัยการศึกษาศรี	383,700.00	2,300,670.00	(2,519,970.00)	164,400.00
1206110103 กศส. วิทยาลัยการศึกษาศรี	(70,598,414.58)	0.00	0.00	(70,598,414.58)
1206120101 วิทยาลัยบ้านควน	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พักวิทยาลัยบ้านควน	12,000.00	45,500.00	(48,000.00)	9,500.00
1206120103 กศส. วิทยาลัยบ้านควน	(705,663.98)	0.00	0.00	(705,663.98)
1206140101 วิทยาลัยคนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักวิทยาลัยคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส. วิทยาลัยคนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักวิทยาลัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทัดกับฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ปร.กพื้นฐาน ไร่ระบูน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กศส.ก/พื้นฐานไร่ระบูน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไร่ระบูนคอมม.	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กศส. ไร่ระบูนคอมม.	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สันทัดขั้วอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหวางปีงบสร้าง	177,180,970.91	6,752,113.00	0.00	183,933,083.91
1211010102 พักงบระหวางปีงบสร้าง	1,563,440.00	1,993,903.00	(3,557,343.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,952,308.80	(16,952,308.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(3,384,226.80)	17,082,974.40	(13,926,134.40)	(227,386.80)
2101020198 งบ.อื่น-งบจ้างนริฐ	0.00	231,444.56	(231,444.56)	0.00
2102040101 ค่าแรงผู้ปลูกข้างล่าง	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบสั่งซื้อข้างล่าง	0.00	13,043,103.79	(13,043,103.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,526.58	(63,526.58)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	98,272.30	(98,272.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(769,242.23)	25,815,604.84	(26,047,245.21)	(1,000,882.60)
2112010101 เงินระดมสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินระดมอื่น	(8,372,756.50)	48,025.00	(403,785.00)	(8,728,516.50)
2116010104 เบิกเงินจกค.พวง	0.00	41,119.26	(41,119.26)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค.าปีงบ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบ.คงค้าง	(47,644,657.57)	0.00	0.00	(47,644,657.57)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 ร/ตสูงคิงขอ.สขสม	(228,427,442.56)	0.00	0.00	(228,427,442.56)
3102010102 คตสขสมกักใบคิดหลาย	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	(45,143.30)	45,143.30	(4,768.20)	(4,768.20)
4202030105 ร/ตค่าของเปิดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	(1,260.00)	(2,260.00)
4203010101 ร/ค คม เงินฝาก	(27,786.69)	0.00	(8,161.66)	(35,948.35)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(375,796.83)	0.00	(14,740.85)	(390,537.68)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,334,800.00)	0.00	(629,880.00)	(1,964,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,037,485.00)	0.00	(8,831,148.00)	(25,868,633.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,717,371.73)	189,850.00	(11,753,073.24)	(20,280,594.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,837,955.00)	0.00	0.00	(27,837,955.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,348,642.34)	0.00	(8,976,674.11)	(12,325,316.45)
4308010101 TR-ขอรับเงินนอก	(409,978.00)	0.00	(40,850.00)	(450,828.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(677,985.40)	0.00	(441,753.30)	(1,119,738.70)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายใน	(24,980.78)	0.00	(16,270.13)	(41,250.91)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(45,143.30)	(45,143.30)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,334,800.00	629,880.00	0.00	1,964,680.00
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	5,831,477.42	3,019,209.68	(4,564.52)	8,846,122.58
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Ret	339,574.00	173,461.00	(229.00)	512,806.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	423,190.19	222,200.00	0.00	645,390.19
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	650,451.00	349,093.00	0.00	999,544.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-เห-รัฐ	157,526.50	86,486.00	0.00	244,012.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,431.00	0.00	0.00	4,431.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ช/นตาช	254,391.84	237,196.11	(29,866.74)	461,721.21
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	184,117.00	340,127.00	0.00	524,244.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	109,825.00	39,972.00	0.00	149,797.00
5102010199 คง.อบริบาลในประเทศ	3,393,224.00	336,329.00	0.00	3,729,553.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,340.00	3,360.00	0.00	20,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,280.00	1,600.00	0.00	41,880.00
5103010199 คง.เดินทางภายในป.	84,600.00	36,107.00	0.00	120,707.00
5104010104 ค่าวัสดุ	311,190.00	159,290.40	0.00	470,480.40
5104010110 ค่าเช่าห้อง	0.00	17,647.00	0.00	17,647.00
5104010112 ก/อแผนบริการ-ภายนอก	15,807,335.00	8,918,959.00	0.00	24,726,294.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	132,726.56	67,521.23	0.00	200,247.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,763.21	4,614.59	0.00	14,377.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,209.80	4,685.04	0.00	10,894.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,018.30	5,018.30	0.00	10,036.60

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,525.00	4,308.00	0.00	12,833.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00
5104030207 ค่าเช่า โฉนดประจวบ	138,710.00	16,087.00	0.00	154,797.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนพิมพ์	347,503.00	720.00	0.00	348,223.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,300.00	0.00	0.00	67,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม อาคาร	10,879.30	0.00	0.00	10,879.30
5105010105 ค่าเสื่อม อาคารอื่น	1,361,682.47	0.00	0.00	1,361,682.47
5105010107 ค่าเสื่อม สิ่งปลูกสร้าง	941,967.51	0.00	0.00	941,967.51
5105010109 ค่าเสื่อม ค.สนง.	184,596.62	0.00	0.00	184,596.62
5105010111 ค่าเสื่อม ค.ยานพาหนะ	11,385.27	0.00	0.00	11,385.27
5105010115 ค่าเสื่อม ค.โฆษณา	47,449.83	0.00	0.00	47,449.83
5105010127 ค่าเสื่อม ค.คอมพิวเตอร์	458,676.51	0.00	0.00	458,676.51
5105010129 ค่าเสื่อม ค.การศึกษา	2,118,263.88	0.00	0.00	2,118,263.88
5105010131 ค่าเสื่อม ค.สัตว์	13,395.33	0.00	0.00	13,395.33
5105010158 ค/น ส่วนเช่าอาคาร	1,126.83	0.00	0.00	1,126.83
5107010101 ค่าเช่า บุคลากร-ภาครัฐ	27,837,955.00	0.00	0.00	27,837,955.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	24,980.78	56,669.39	0.00	81,650.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถ	677,985.40	441,753.30	0.00	1,119,738.70
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ใหม่	449,726.82	28,930.71	(45,143.30)	433,514.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	409,978.00	40,850.00	0.00	450,828.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	161,771,375.38	(161,771,375.38)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสัญญาพันธ์ พรหมมณี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแห่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1