

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 09:11:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	908,706.95	(908,706.95)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	922,742.44	(922,742.44)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	456,755.68	(456,755.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,082,568.38	521,460.00	(353,041.00)	8,250,987.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,511,608.12	(6,511,608.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	353,041.00	(353,041.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,593,424.24	29,604,737.69	(29,520,675.49)	4,677,486.44
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	30,332.00	267,233.00	(96,769.00)	200,796.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	2,580.00	1,011,080.00	(128,180.00)	885,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,735,361.38	(7,735,361.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(509,325.59)	0.00	0.00	(509,325.59)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(75,482,708.44)	0.00	0.00	(75,482,708.44)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(55,177.66)	0.00	0.00	(55,177.66)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 หักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ดึงปลูกสร้าง	(55,813,777.21)	0.00	0.00	(55,813,777.21)
1205040106 ดึงปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,731,976.86)	0.00	0.00	(5,731,976.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. 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
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,885,645.11)	0.00	0.00	(1,885,645.11)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสด ครูภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(67,164,092.18)	0.00	0.00	(67,164,092.18)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	74,598,541.00	0.00	0.00	74,598,541.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(74,071,711.42)	0.00	0.00	(74,071,711.42)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(792,623.80)	0.00	0.00	(792,623.80)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	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 สิทธิบัตรดาวอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	252,524,013.36	493,888.80	0.00	253,017,902.16
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	493,888.80	508,900.00	(493,888.80)	508,900.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,908,943.08	(2,206,943.08)	(298,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(550,575.60)	1,187,806.80	(1,830,618.00)	(1,193,386.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,925.11	(120,925.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	6,784,171.77	(6,784,171.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,981.95	(7,981.95)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,983.41	(4,983.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,879,581.49)	28,763,914.28	(29,485,876.48)	(2,601,543.69)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,501,175.60)	353,041.00	(520,460.00)	(6,668,594.60)
2116010104 เบิกเงินรอนั้สง	0.00	9,836.81	(9,836.81)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ทชอ.สุทธิ	(41,255,332.92)	0.00	0.00	(41,255,332.92)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(276,072,100.13)	0.00	0.00	(276,072,100.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ขาด.ชอ	(23,900.00)	0.00	0.00	(23,900.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(236,269.44)	0.00	0.00	(236,269.44)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(714.00)	0.00	0.00	(714.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(29,329.51)	8,940.16	(59,463.30)	(79,852.65)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(1,559.30)	0.00	0.00	(1,559.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(427,946.58)	0.00	(157,415.99)	(585,362.57)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(281,720.00)	0.00	0.00	(281,720.00)
4302030101 ร/คจากกรรบริงอก	0.00	0.00	(245,000.00)	(245,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,139,877.71)	0.00	(741,242.26)	(2,881,119.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,511,210.00)	0.00	(857,888.80)	(15,369,098.80)
4307010105 TR-รับงบค้ำ.นินจวน	(14,701,348.01)	753,032.26	(5,812,941.50)	(19,761,257.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(28,024,970.00)	0.00	0.00	(28,024,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,267,700.65)	117,680.00	(1,048,926.40)	(3,198,947.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,334,651.90)	0.00	(353,041.00)	(1,687,692.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(193,642.90)	0.00	(521,460.00)	(715,102.90)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(41,374.58)	0.00	(25,379.19)	(66,753.77)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,986.90)	0.00	0.00	(4,986.90)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,135,077.71	741,242.26	0.00	2,876,319.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,855,651.61	3,646,596.78	(754,258.07)	11,747,990.32
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	519,193.00	171,666.00	(261.00)	690,598.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	613,514.00	255,343.40	0.00	868,857.40
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
5101020199 คชอ.บุคลากรอื่น	5,600.00	0.00	(5,600.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	841,260.75	433,172.00	(58,840.00)	1,215,592.75
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	58,840.00	(58,840.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	208,564.00	42,038.00	0.00	250,602.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,333.00	0.00	0.00	89,333.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	392,220.90	134,066.40	0.00	526,287.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,840.00	0.00	58,840.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุนอก-รัฐ	679,208.00	285,970.00	0.00	965,178.00
5101040207 รักษาบ้านชุน-ใน-เอกชน	57,114.00	36,000.00	0.00	93,114.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	2,459,883.50	143,139.00	0.00	2,603,022.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,600.00	15,054.00	0.00	99,654.00
5103010103 ค่าที่พัก	103,790.00	7,600.00	0.00	111,390.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	297,959.00	53,170.00	(4,000.00)	347,129.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,901,845.81	25,047.00	0.00	1,926,892.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,002.42	19,832.88	0.00	29,835.30
5104010112 ก/จ/หมาบบริการ-ภายนอก	1,415,973.20	2,295,974.40	0.00	3,711,947.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,109.57	105,198.95	0.00	211,308.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,432.16	2,710.63	0.00	12,142.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,308.05	4,843.52	0.00	19,151.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,546.60	6,353.94	0.00	8,900.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,980.00	3,422.00	0.00	11,402.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	694,710.00	4,975.00	0.00	699,685.00
5104030218 คชจผลิตสังวร/คณผันดิน	328,055.50	0.00	0.00	328,055.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,400.00	79,000.00	0.00	112,400.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	16,408.11	0.00	0.00	16,408.11
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	2,039,264.98	0.00	0.00	2,039,264.98
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	1,419,003.28	0.00	0.00	1,419,003.28
5105010109 ค่าเดือน-ก.สนง.	276,366.77	0.00	0.00	276,366.77
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	49,612.46	0.00	0.00	49,612.46
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมพิวเตอร์	428,959.01	0.00	0.00	428,959.01
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	611,933.70	0.00	0.00	611,933.70
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	20,202.81	0.00	0.00	20,202.81
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	1,699.48	0.00	0.00	1,699.48
5107010104 อุดหนุนคนง.-ลาภกรว่าง	28,024,970.00	0.00	0.00	28,024,970.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงัด	113,849.58	35,216.00	0.00	149,065.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	193,642.90	521,460.00	0.00	715,102.90
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	719,718.83	357,865.57	(149,926.44)	927,657.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,334,651.90	353,041.00	0.00	1,687,692.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	275,486.90	0.00	0.00	275,486.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	99,308,050.42	(99,308,050.42)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายไพจิตร รักษาสรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี