

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 10.11.2019  
 Report Time : 15:15:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	323,671.52	(323,671.52)	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 หักเงินตั้ง	0.00	274,695.08	(274,695.08)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	10,530.06	(10,530.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,789,760.14	113,730.16	(37,231.00)	6,866,259.30
1101020601 ง/ฝร. เพื่อตั้งคลัง	0.00	10,096.63	(10,096.63)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	518,137.70	4,175,863.03	(4,694,000.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,231.00	(37,231.00)	0.00
1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,156,006.45	28,522,785.82	(28,537,785.82)	4,141,006.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,854,810.00	26,440.00	(1,252,250.00)	629,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,703,953.97	3,208,426.06	(4,912,380.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,119,807.66	0.00	(1,126,783.14)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(558,014.91)	0.00	0.00	(558,014.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,044,267.66	0.00	0.00	82,044,267.66
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(738,457.35)	0.00	0.00	(738,457.35)
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 คสช. อาคารป/ย อื่น	(81,534,005.09)	0.00	0.00	(81,534,005.09)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คสช. ส่วนปร.อาคาร	(60,220.68)	0.00	0.00	(60,220.68)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(60,024,513.57)	0.00	0.00	(60,024,513.57)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,463,100.00	183,400.00	0.00	8,646,500.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	183,400.00	(183,400.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,166,589.42)	0.00	0.00	(6,166,589.42)
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 คสช. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 10.11.2019  
Report Time : 15:15:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 กศศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,002,979.00	0.00	0.00	3,002,979.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,932,690.52)	0.00	0.00	(1,932,690.52)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 กศศ ครูภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,525,384.18	1,450,000.00	0.00	68,975,384.18
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	1,450,000.00	(1,450,000.00)	0.00
1206100103 กศศ คอมพิวเตอร์	(67,166,663.69)	0.00	0.00	(67,166,663.69)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	75,642,319.00	0.00	0.00	75,642,319.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(74,558,547.63)	0.00	0.00	(74,558,547.63)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(795,814.72)	0.00	0.00	(795,814.72)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไประบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กศศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กศศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	205,528,374.57	3,137,850.00	0.00	208,666,224.57
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,137,850.00	(3,137,850.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,771,795.50)	12,151,166.92	(6,379,371.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,686.80)	6,384,558.42	(6,454,358.42)	(126,486.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(216,660.45)	216,660.45	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,066,307.97)	4,274,734.03	(3,208,426.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,618.12	(15,618.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,558.80	(92,558.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,548,940.70)	28,537,785.82	(28,522,785.82)	(2,533,940.70)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,202,367.36)	37,231.00	(113,730.16)	(5,278,866.52)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนอําง	0.00	119,123.00	(119,123.00)	0.00
2202010101 งทร.รับจ-คํานึงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงคําคง.สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(317,327,433.05)	0.00	0.00	(317,327,433.05)
3102010102 ผลสะสมนํ้าไขผิดพลาด	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	0.00	(5,187.00)	(5,187.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,089.07	(22,981.98)	(21,892.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(137,394.78)	(137,394.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	697,550.00	(1,395,100.00)	(697,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,725,850.00)	(7,725,850.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	0.00	0.00	(4,503,592.48)	(4,503,592.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,736.00	(763,883.25)	(762,147.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(37,231.00)	(37,231.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคําง	0.00	0.00	(113,730.16)	(113,730.16)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	1,395,100.00	(697,550.00)	697,550.00
5101010199 ง/ค&คํางอื่น	0.00	939,725.81	0.00	939,725.81
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	72,486.00	0.00	72,486.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	187,630.00	0.00	187,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	55,316.00	(1,736.00)	53,580.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,048.00	0.00	18,048.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	0.00	205,058.25	0.00	205,058.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	272,931.00	0.00	272,931.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	0.00	1,083,006.00	0.00	1,083,006.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	(1,440.00)	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,200.00	(4,800.00)	10,400.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	46,900.00	(17,000.00)	29,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,124,691.56	0.00	2,124,691.56
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	685,200.00	0.00	685,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&นํ้าบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	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.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 10.11.2019  
Report Time : 15:15:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทขจ. ในกาารประชุม	0.00	245.00	0.00	245.00
5104030218 ทขจ.มลัดสงร/คนผ่นดิน	0.00	64,339.00	(3,200.00)	61,139.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัววง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	113,730.16	0.00	113,730.16
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	164,474.69	0.00	164,474.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,231.00	0.00	37,231.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	106,324,553.46	(106,324,553.46)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑