

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 09.01.2020
Report Time : 12:31:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,366.73	(109,366.73)	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 พักรงเงินนอ้่ง	0.00	153,127.24	(153,127.24)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	115.00	(115.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,376,124.05	16,000.00	(65,020.00)	6,327,104.05
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้่งคลัง	0.00	75,689.51	(75,689.51)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,660,759.19	(16,660,759.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,020.00	(65,020.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยาดัว	4,266,936.45	38,199,510.24	(38,211,908.64)	4,254,538.05
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	61,140.00	14,252.00	(68,232.00)	7,160.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ด้งรับฝาก บก.	0.00	17,119,789.19	(17,119,789.19)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(568,864.48)	0.00	0.00	(568,864.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,044,267.66	2,069,025.00	(28,929.00)	84,084,363.66
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(1,080,308.45)	0.00	0.00	(1,080,308.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ย อื่น	(82,882,460.43)	0.00	0.00	(82,882,460.43)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คชช. ส่วนปป อาคาร	(61,344.43)	0.00	0.00	(61,344.43)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(60,961,542.64)	0.00	0.00	(60,961,542.64)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,646,500.00	28,900.00	0.00	8,675,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,900.00	(28,900.00)	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,253,344.67)	0.00	0.00	(6,253,344.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 09.01.2020
Report Time : 12:31:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,002,979.00	0.00	0.00	3,002,979.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,955,106.43)	0.00	0.00	(1,955,106.43)
1206050101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,054,566.18	0.00	0.00	78,054,566.18
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(67,314,956.52)	0.00	0.00	(67,314,956.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	75,813,022.20	0.00	0.00	75,813,022.20
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,611,182.11)	0.00	0.00	(74,611,182.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	795,849.72	82,760.00	0.00	878,609.72
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	82,760.00	(82,760.00)	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(795,814.72)	0.00	0.00	(795,814.72)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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 สิทธิทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	216,730,809.57	0.00	(2,069,025.00)	214,661,784.57
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,783,750.00	0.00	3,783,750.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,532,933.87	(5,495,291.87)	(962,358.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,686.80)	4,882,610.00	(4,882,610.00)	(56,686.80)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,089.51	(116,089.51)	0.00
2102040101 ภาษีอากรอุปโภคค้าส่ง	(3,292.00)	3,292.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าส่ง	0.00	16,518,633.56	(16,518,633.56)	0.00
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-สังคม(53)	0.00	37,227.12	(37,227.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,659,870.70)	38,211,908.64	(38,199,510.24)	(2,647,472.30)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,787,731.27)	65,020.00	(16,000.00)	(4,738,711.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 09.01.2020
Report Time : 12:31:44

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรวมอื่น	0.00	43,680.00	(43,680.00)	0.00
2202010101 จทร.รับค-คอื่นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ของ.สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงค้ของ.สะสม	(317,327,433.05)	0.00	(3,292.00)	(317,330,725.05)
3102010102 ผลสะสมกัขผิดพลาด	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	(16,782.92)	(16,782.92)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,174.00)	0.00	0.00	(1,174.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,166.89)	0.00	(9,189.51)	(34,356.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(195,839.91)	28,929.00	(136,194.00)	(303,104.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,378,247.74)	0.00	(712,500.64)	(2,090,748.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,321,004.31)	0.00	(3,900,252.00)	(30,221,256.31)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(10,200,014.80)	394,010.00	(4,132,693.03)	(13,938,697.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,515,095.00)	0.00	(11,441,400.00)	(38,956,495.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,933,544.71)	0.00	(926,874.19)	(2,860,418.90)
4308010101 TR-ตกร.รับเงินนอก	(789,420.09)	0.00	(65,020.00)	(854,440.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(375,784.00)	0.00	(16,000.00)	(391,784.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(25,803.87)	0.00	(15,257.73)	(41,061.60)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(251,303.84)	0.00	0.00	(251,303.84)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,378,247.74	712,500.64	0.00	2,090,748.38
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,051,774.20	2,860,725.80	(383,300.00)	7,529,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	199,980.00	0.00	0.00	199,980.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	300,813.00	165,398.00	(16,125.00)	450,086.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	561,100.00	239,500.00	0.00	800,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	355,311.00	349,454.00	0.00	704,765.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	128,907.00	82,824.00	0.00	211,731.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,803.50	7,569.00	0.00	50,372.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	497,115.21	118,508.19	0.00	615,623.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,884.00	11,350.00	0.00	25,234.00
5101040204 ค่ารักษาบ้ชานนอก-รัฐ	589,420.00	262,869.00	0.00	852,289.00
5101040207 รักษาบ้ชานใน-เอกชน	106,124.00	94,300.00	0.00	200,424.00
5102010199 คง.อปรมาณประเทศ	1,437,426.00	53,292.00	0.00	1,490,718.00
5103010102 ค่าเบือเลี้ยง	32,220.00	4,560.00	0.00	36,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,800.00	6,480.00	0.00	67,280.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	169,257.00	25,244.00	0.00	194,501.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,129,495.56	4,775.00	0.00	2,134,270.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	25,700.00	(10,000.00)	15,700.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,962.30	9,871.16	0.00	14,833.46
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	2,522,638.29	1,556,000.00	0.00	4,078,638.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,662.93	49,208.34	0.00	100,871.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำยาด่าง	16,572.70	7,076.18	0.00	23,648.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,991.52	3,873.77	0.00	11,865.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,273.30	75,227.08	0.00	76,500.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,965.00	10,262.00	(5,700.00)	17,527.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,364.70	0.00	2,364.70
5104030207 คชจ. ในการประชุม	41,665.00	10,750.00	0.00	52,415.00
5104030218 คชจ. ค่าเดินทาง / ค.คนพื้นดิน	85,663.00	35,265.00	0.00	118,928.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,800.00	24,000.00	0.00	60,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,849.57	0.00	0.00	10,849.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	341,851.10	0.00	0.00	341,851.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,348,455.34	0.00	0.00	1,348,455.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	937,029.07	0.00	0.00	937,029.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	86,755.25	0.00	0.00	86,755.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,415.91	0.00	0.00	22,415.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,292.83	0.00	0.00	148,292.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	52,634.48	0.00	0.00	52,634.48
5105010158 ค/ต ส่วนปล.อาคาร	1,123.75	0.00	0.00	1,123.75
5107010104 อุดหนุนคตง. - ลาคครัวว	27,515,095.00	11,441,400.00	0.00	38,956,495.00
5203010106 อนุมัติอาคารตง.	0.00	28,929.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงคตง.	25,803.87	20,672.73	0.00	46,476.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	375,784.00	16,000.00	0.00	391,784.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ยก.	222,180.80	133,237.43	0.00	355,418.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง.	789,420.09	65,020.00	0.00	854,440.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	251,303.84	0.00	0.00	251,303.84
6201010101 หัก เงินฝากคตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	161,838,364.82	(161,838,364.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑