

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 05.02.2020  
Report Time : 11:54:18

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,477.20	(38,477.20)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้่ง	0.00	161,818.07	(161,818.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,363.67	(15,363.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคั้ง	6,327,104.05	34,282.92	(213,538.92)	6,147,848.05
1101020601 ง/พร. เพื่อนอ้่งคั้ง	0.00	131,665.71	(131,665.71)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,510,016.40	(10,510,016.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	213,538.92	(213,538.92)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับอถคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	4,254,538.05	23,894,527.24	(23,933,349.24)	4,215,716.05
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	7,160.00	67,440.00	(54,810.00)	19,790.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	462,272.00	(49,500.00)	412,772.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,723,555.32	(10,723,555.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคั้ง	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 คตต. อาคารพักอาศัย	(574,378.20)	0.00	0.00	(574,378.20)
1205020101 อาคารตอ้่งน้่งงาน	84,084,363.66	0.00	0.00	84,084,363.66
1205020103 คตต. อาคาร สนง.	(1,256,683.76)	0.00	0.00	(1,256,683.76)
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 คตต. อาคารป/ย อื่น	(83,567,740.72)	0.00	0.00	(83,567,740.72)
1205030106 ส่วนปรับปรุ้งอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คตต. ส่วนปรป. อาคาร	(61,915.52)	0.00	0.00	(61,915.52)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 คั้งปลูกตร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 พักคั้งปลูกตร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. คั้งปลูกตร้าง	(61,437,737.46)	0.00	0.00	(61,437,737.46)
1205040106 คั้งปลูกตร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกตร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์ตอ้่งน้่งงาน	8,675,400.00	0.00	0.00	8,675,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ตอ้่งน้่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ครุภัณฑ์ตอ้่งน้่งงาน	(6,297,754.22)	0.00	0.00	(6,297,754.22)
1206020101 ครุภัณฑ์อานทพหนะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์อานทพหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ครุภัณฑ์อานทพหนะ	(2,544,998.00)	0.00	0.00	(2,544,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทฤ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คชช 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 คชช ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,966,498.13)	0.00	0.00	(1,966,498.13)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชช ครูภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,054,566.18	0.00	0.00	78,054,566.18
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(67,499,434.71)	0.00	0.00	(67,499,434.71)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	75,813,022.20	1,013,350.00	0.00	76,826,372.20
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,013,350.00	(1,013,350.00)	0.00
1206110103 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(74,639,921.79)	0.00	0.00	(74,639,921.79)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	878,609.72	0.00	0.00	878,609.72
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(796,854.92)	0.00	0.00	(796,854.92)
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 คชช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชชส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	214,661,784.57	5,203,750.00	0.00	219,865,534.57
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	3,783,750.00	1,420,000.00	(5,203,750.00)	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(962,358.00)	3,890,068.84	(2,927,710.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	(56,686.80)	2,541,612.00	(2,541,612.00)	(56,686.80)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	232,310.92	(277,962.99)	(45,652.07)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีข้างจ่าย	0.00	10,101,275.32	(10,101,275.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.13	(140.13)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	35,372.39	(35,372.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,647,472.30)	23,518,227.24	(23,892,177.24)	(3,021,422.30)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,738,711.27)	196,756.00	(16,500.00)	(4,558,455.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 05.02.2020  
Report Time : 11:54:18

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินจรวอนอ้ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค้เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้คชอ.สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงค้คชอ.สะสม	(317,330,725.05)	0.00	0.00	(317,330,725.05)
3102010102 ผลสะสมก้ไขผิดพลาด	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	(16,782.92)	16,782.92	(390,281.12)	(390,281.12)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,174.00)	0.00	0.00	(1,174.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34,356.40)	0.00	(59,127.96)	(93,484.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(303,104.91)	0.00	(59,460.50)	(362,565.41)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,090,748.38)	0.00	(699,459.35)	(2,790,207.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,221,256.31)	0.00	(3,395,708.00)	(33,616,964.31)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(13,938,697.83)	0.00	(3,980,834.45)	(17,919,532.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,956,495.00)	0.00	(5,120,772.00)	(44,077,267.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,860,418.90)	0.00	(1,158,495.56)	(4,018,914.46)
4308010101 TR-ตกร.รับเงินนอก	(854,440.09)	0.00	(213,538.92)	(1,067,979.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(391,784.00)	0.00	(34,282.92)	(426,066.92)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(41,061.60)	0.00	(18,963.53)	(60,025.13)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(251,303.84)	0.00	(16,782.92)	(268,086.76)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	2,090,748.38	699,459.35	0.00	2,790,207.73
5101010199 ง/ค้ค้้างอื่น	7,529,200.00	2,420,129.03	0.00	9,949,329.03
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,980.00	184,470.00	0.00	384,450.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	450,086.00	145,982.00	0.00	596,068.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	800,600.00	0.00	0.00	800,600.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	79,936.00	0.00	79,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	704,765.00	284,992.00	0.00	989,757.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	211,731.00	90,589.00	0.00	302,320.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,372.50	14,814.00	0.00	65,186.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	615,623.40	142,699.56	0.00	758,322.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,234.00	114,390.00	0.00	139,624.00
5101040204 ค่ารักษาบ้ณานนอก-รัฐ	852,289.00	299,049.00	0.00	1,151,338.00
5101040207 รักษาบ้ณาน-ใน-เอกชน	200,424.00	27,492.00	0.00	227,916.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	1,490,718.00	9,575.00	0.00	1,500,293.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,780.00	7,710.00	0.00	44,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,280.00	8,000.00	0.00	75,280.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	194,501.00	43,094.00	0.00	237,595.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,134,270.56	20,798.00	0.00	2,155,068.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ่อรุงฯ	15,700.00	75,845.00	0.00	91,545.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,833.46	8,572.94	0.00	23,406.40
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	4,078,638.29	638,738.50	0.00	4,717,376.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,871.27	85,408.26	0.00	186,279.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,648.88	6,054.17	0.00	29,703.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,865.29	4,203.14	0.00	16,068.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,500.38	361,925.48	0.00	438,425.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,527.00	3,160.00	0.00	20,687.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	52,415.00	19,875.00	0.00	72,290.00
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คนแผ่นดิน	118,928.00	0.00	0.00	118,928.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,800.00	75,250.00	0.00	136,050.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	16,363.29	0.00	0.00	16,363.29
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารชนง.	518,226.41	0.00	0.00	518,226.41
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	2,033,735.63	0.00	0.00	2,033,735.63
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,413,223.89	0.00	0.00	1,413,223.89
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.ชนง.	131,164.80	0.00	0.00	131,164.80
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	33,807.61	0.00	0.00	33,807.61
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	332,771.02	0.00	0.00	332,771.02
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	81,374.16	0.00	0.00	81,374.16
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	1,040.20	0.00	0.00	1,040.20
5105010158 ค/ต.ซ่อมปั.อาคาร	1,694.84	0.00	0.00	1,694.84
5107010104 ชุดทุนคนง.-ภาคครัวว	38,956,495.00	5,120,772.00	0.00	44,077,267.00
5203010106 จอหน้าอาคารชนง.	28,929.00	0.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	46,476.60	13,788.69	0.00	60,265.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	391,784.00	34,282.92	0.00	426,066.92
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	355,418.23	508,869.58	(16,782.92)	847,504.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	854,440.09	213,538.92	0.00	1,067,979.01
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,974.84	0.00	5,974.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	251,303.84	16,782.92	0.00	268,086.76
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>107,224,974.51</b>	<b>(107,224,974.51)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑