

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	771,669.77	(771,669.77)	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 หักเงินนํ้า	0.00	955,574.33	(955,574.33)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	64,541.06	(64,541.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคั้ง	6,789,760.14	926,107.12	(2,141,559.21)	5,574,308.05
1101020601 ง/พร. เพื่อนํ้าคั้ง	0.00	337,337.60	(337,337.60)	0.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในงปม.	518,137.70	123,226,732.35	(123,744,870.05)	0.00
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,141,559.21	(2,141,559.21)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,156,006.45	166,288,193.46	(166,230,549.86)	4,213,650.05
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	1,854,810.00	352,821.00	(2,207,631.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	585,832.00	(585,832.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,703,953.97	125,048,913.59	(126,752,867.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคั้ง	2,119,807.66	0.00	(1,126,783.14)	993,024.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,327,000.00	28,064,518.20	0.00	29,391,518.20
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(558,014.91)	0.00	(115,982.65)	(673,997.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	82,044,267.66	111,547,912.01	(28,929.00)	193,563,250.67
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(738,457.35)	0.00	(1,209,816.72)	(1,948,274.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,709,006.37	29,257,599.50	0.00	178,966,605.87
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ยอื่น	(81,534,005.09)	0.00	(3,452,082.41)	(84,986,087.50)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คชช. ส่วนปร.อาคาร	(60,220.68)	0.00	(2,800.16)	(63,020.84)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	94,151,902.69	9,569,392.50	0.00	103,721,295.19
1205040102 หักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. ดึงปลูกสร้าง	(60,024,513.57)	0.00	(2,385,440.08)	(62,409,953.65)
1205040106 ดึงปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,463,100.00	1,043,200.00	0.00	9,506,300.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	212,300.00	(212,300.00)	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,166,589.42)	0.00	(217,221.25)	(6,383,810.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,545,000.00	1,258,000.00	0.00	3,803,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คชต ไฟฟ้าวิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,002,979.00	317,600.00	0.00	3,320,579.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชต ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,932,690.52)	0.00	(55,856.04)	(1,988,546.56)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชต ครูภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 หักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,525,384.18	20,445,692.00	0.00	87,971,076.18
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	10,529,182.00	(10,529,182.00)	0.00
1206100103 คชต คอมพิวเตอร์	(67,106,663.69)	0.00	(689,826.20)	(67,856,489.89)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	75,642,319.00	5,117,583.20	(31,080.00)	80,728,822.20
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,184,053.20	(1,184,053.20)	0.00
1206110103 คชต ครูภัณฑ์การศึกษา	(74,558,547.63)	0.00	(177,976.40)	(74,736,524.03)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	795,849.72	191,460.00	0.00	987,309.72
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	82,760.00	(82,760.00)	0.00
1206120103 คชต ครูภัณฑ์บ้านครัว	(795,814.72)	0.00	(3,753.56)	(799,568.28)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชต ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ฎ/ทที่ฐาน ไร่ประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชตฎ/ทที่ฐานไร่ประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิประโยชน์อวารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	205,528,374.57	17,992,346.80	(195,280,864.01)	28,239,857.36
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	17,485,065.00	(17,485,065.00)	0.00
2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก	(5,771,795.50)	42,032,751.60	(36,280,256.10)	(19,300.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบส่งบัญชี	(56,686.80)	33,823,213.23	(33,823,213.23)	(56,686.80)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(216,660.45)	1,103,590.08	(886,929.63)	0.00
2102040101 ภาษีอากรต่างประเทศ	(3,292.00)	3,292.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีต่างประเทศ	(1,066,307.97)	122,757,782.48	(121,691,474.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,775.20	(25,775.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347,249.90	(347,249.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,548,940.70)	166,188,269.86	(166,245,913.46)	(2,606,584.30)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,202,367.36)	1,374,432.25	(155,980.16)	(3,983,915.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนอ้ง	0.00	249,166.38	(249,166.38)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค.อ.ของ-สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงค.อ.ของ-สะสม	(317,327,433.05)	0.00	(3,292.00)	(317,330,725.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	767,126.96	(1,074,824.08)	(307,697.12)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,374.00)	(2,374.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	1,089.07	(119,190.84)	(118,101.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	29,921.13	(471,856.90)	(441,935.77)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	697,550.00	(4,926,218.38)	(4,228,668.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,695,844.31)	(34,695,844.31)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	0.00	684,510.00	(27,007,107.90)	(26,322,597.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(89,570,896.00)	(89,570,896.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(343,586.95)	(343,586.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,516.00	(5,975,202.40)	(5,972,686.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,141,559.21)	(2,141,559.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(926,107.12)	(926,107.12)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(132,928.74)	(132,928.74)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(767,126.96)	(767,126.96)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	4,926,218.38	(697,550.00)	4,228,668.38
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	15,084,629.03	(384,541.38)	14,700,087.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	388,450.00	(4,000.00)	384,450.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ. -Rel	0.00	892,939.30	(35,747.00)	857,192.30
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,884,700.00	(284,900.00)	1,599,800.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	79,936.00	0.00	79,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,526,919.00	0.00	1,526,919.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	666,355.00	(1,736.00)	664,619.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	85,416.50	0.00	85,416.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	1,004,718.90	0.00	1,004,718.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	225,424.00	0.00	225,424.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	0.00	1,716,444.00	(780.00)	1,715,664.00
5101040207 รักษาอนามัย-ใน-เอกชน	0.00	365,475.00	0.00	365,475.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	0.00	1,714,605.00	0.00	1,714,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	51,720.00	(1,440.00)	50,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	88,630.00	(4,800.00)	83,830.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	0.00	299,944.00	(17,000.00)	282,944.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 01.04.2020
 Report Time : 08:22:40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

บัญชีต้นสังกัดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,960,145.56	(6,600.00)	13,953,545.56
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	0.00	201,105.33	(10,000.00)	191,105.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,138.60	0.00	43,138.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,287,766.68	0.00	6,287,766.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	229,457.15	0.00	229,457.15
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	41,347.01	0.00	41,347.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,617.20	0.00	24,617.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	932,745.59	(1,273.30)	931,472.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	46,318.00	(5,700.00)	40,618.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,364.70	0.00	2,364.70
5104030207 คชอ. ในการประชุม	0.00	76,490.00	0.00	76,490.00
5104030218 คชอ.มัดตั้งร/คนพื้นดิน	0.00	122,128.00	(3,200.00)	118,928.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	456,344.00	0.00	456,344.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	115,982.65	0.00	115,982.65
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสนง.	0.00	1,209,816.72	0.00	1,209,816.72
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	0.00	3,452,082.41	0.00	3,452,082.41
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	0.00	2,385,440.08	0.00	2,385,440.08
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	217,221.25	0.00	217,221.25
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	55,856.04	0.00	55,856.04
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	689,826.20	0.00	689,826.20
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	0.00	177,976.40	0.00	177,976.40
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	0.00	0.00	0.00	3,753.56
5105010158 ค/จ ส่วนป.อาคาร	0.00	2,800.16	0.00	2,800.16
5107010104 ชุดหมุนตวง - ภาคครัว	0.00	77,800,481.00	(16,635.00)	77,783,846.00
5203010106 จ.หน้าอาคารสนง.	0.00	28,929.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งคืน	0.00	183,024.28	0.00	183,024.28
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	0.00	926,107.12	0.00	926,107.12
5210010103 T/E - โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,637,235.62	(767,126.96)	870,108.66
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,141,559.21	0.00	2,141,559.21
5210010118 TE - ภายนอกกรม	0.00	5,974.84	0.00	5,974.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	767,126.96	0.00	767,126.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	73,638,508.20	(73,638,508.20)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	73,271,810.70	(73,271,810.70)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,337,226,186.37	(1,337,226,186.37)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑