

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	593,054.31	(593,054.31)	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 พักเงินนอ้ห่ง	0.00	850,230.76	(850,230.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,574,308.05	572,193.00	(27,825.00)	6,118,676.05
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้ห่งคลัง	0.00	579,676.45	(579,676.45)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,748,119.58	(6,748,119.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,825.00	(27,825.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,213,650.05	19,816,170.55	(19,758,170.55)	4,271,650.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,775,944.58	(6,775,944.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	993,024.52	0.00	0.00	993,024.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,391,518.20	0.00	0.00	29,391,518.20
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสม. อาคารพักอาศัย	(774,593.27)	0.00	0.00	(774,593.27)
1205020101 อาคารตอ้นักงาน	193,563,250.67	0.00	0.00	193,563,250.67
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(2,497,233.74)	0.00	0.00	(2,497,233.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	178,966,605.87	0.00	0.00	178,966,605.87
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสม.อาคารป/ย อื่น	(85,769,710.79)	0.00	0.00	(85,769,710.79)
1205030106 ส่วนปรับปรุ้งอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คสม. ส่วนปรป.อาคาร	(63,591.93)	0.00	0.00	(63,591.93)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ฝั่งปลูกตสร้าง	103,721,295.19	0.00	0.00	103,721,295.19
1205040102 พักฝั่งปลูกตสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. ฝั่งปลูกตสร้าง	(62,940,184.21)	0.00	0.00	(62,940,184.21)
1205040106 ฝั่งปลูกตสร้างที่ราชว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกตสร้างที่ราชว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์ตอ้นักงาน	9,506,300.00	0.00	0.00	9,506,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ตอ้นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์ตอ้นักงาน	(6,437,070.22)	0.00	0.00	(6,437,070.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,803,000.00	0.00	0.00	3,803,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,566,308.38)	0.00	0.00	(2,566,308.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.05.2020
Report Time : 08:17:27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,320,579.00	0.00	0.00	3,320,579.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,005,318.43)	0.00	0.00	(2,005,318.43)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสช ครูภัณฑ์การเกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,971,076.18	0.00	0.00	87,971,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(68,320,942.81)	0.00	0.00	(68,320,942.81)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	80,728,822.20	343,600.00	0.00	81,072,422.20
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	343,600.00	(343,600.00)	0.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(74,947,697.41)	0.00	0.00	(74,947,697.41)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(802,811.70)	0.00	0.00	(802,811.70)
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 คสช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	28,239,857.36	11,445,185.35	0.00	39,685,042.71
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,190,865.35	10,254,320.00	(11,445,185.35)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ขายนอก	(19,300.00)	12,636,139.32	(12,960,439.32)	(343,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,247,552.15)	12,235,605.35	(11,044,740.00)	(56,686.80)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,124.04	(187,124.04)	0.00
2102040101 ธารารูปโลกกว้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,771,239.73	(5,771,239.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,342.15	(3,342.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	113,265.13	(113,265.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,606,584.30)	20,080,670.55	(20,138,670.55)	(2,664,584.30)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,983,915.27)	27,825.00	(572,193.00)	(4,528,283.27)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนอั้ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101 จทร.รับค-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่อชอ.สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงค่อชอ.สะสม	(317,330,725.05)	0.00	0.00	(317,330,725.05)
3102010102 ผดสะสมแกไขผิดพลาด	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	(307,697.12)	0.00	(379,869.60)	(687,566.72)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,374.00)	0.00	(239,050.00)	(241,424.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(118,101.77)	0.00	0.00	(118,101.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(441,935.77)	0.00	(6,683.45)	(448,619.22)
4301020102 รายได้บริการ-ขายนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,228,668.38)	0.00	(718,940.00)	(4,947,608.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,695,844.31)	0.00	(11,445,185.35)	(46,141,029.66)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(26,322,597.90)	0.00	(3,875,550.65)	(30,198,148.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(89,570,896.00)	0.00	(1,655,826.00)	(91,226,722.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(343,586.95)	0.00	(788,979.00)	(1,132,565.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,972,686.40)	0.00	(462,066.69)	(6,434,753.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,141,559.21)	0.00	(27,825.00)	(2,169,384.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(926,107.12)	0.00	(572,193.00)	(1,498,300.12)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(132,928.74)	0.00	(32,204.31)	(165,133.05)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(767,126.96)	0.00	0.00	(767,126.96)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	4,228,668.38	1,437,880.00	(718,940.00)	4,947,608.38
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,700,087.65	4,725,000.00	(2,367,000.00)	17,058,087.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	384,450.00	0.00	0.00	384,450.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	857,192.30	249,360.00	(134,640.00)	971,912.30
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,599,800.00	530,901.85	(280,400.00)	1,850,301.85
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,526,919.00	29,330.00	0.00	1,556,249.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	664,619.00	18,262.00	0.00	682,881.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,416.50	9,000.00	0.00	94,416.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,004,718.90	224,646.69	0.00	1,229,365.59
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,424.00	9,000.00	0.00	234,424.00
5101040204 ค่ารักษาบ่อนานนอก-รัฐ	1,715,664.00	171,828.00	0.00	1,887,492.00
5101040207 รักษาบ่อนาน-ใน-เอกชน	365,475.00	0.00	0.00	365,475.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	1,714,605.00	0.00	0.00	1,714,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,280.00	6,480.00	(4,320.00)	52,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,830.00	12,600.00	(8,600.00)	87,830.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	282,944.00	43,504.00	(17,770.00)	308,678.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	13,953,545.56	57,368.00	(41,597.00)	13,969,316.56
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	191,105.33	45,141.33	(22,104.83)	214,141.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,138.60	31,219.70	(19,551.78)	54,806.52
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	6,287,766.68	3,340,200.23	(1,912,621.38)	7,715,345.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	229,457.15	92,356.95	(43,177.62)	278,636.48
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	41,347.01	13,039.45	(5,102.19)	49,284.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,617.20	8,442.84	(6,944.84)	26,115.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	931,472.29	413,678.70	(158,531.76)	1,186,619.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,618.00	11,600.00	(8,622.00)	43,596.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030207 คชอ.ในการประชุม	76,490.00	18,815.00	(8,295.00)	87,010.00
5104030218 คชอ.มัดตั้งร/ดแผ่นดิน	118,928.00	0.00	0.00	118,928.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	456,344.00	405,894.00	(321,094.00)	541,144.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	216,578.36	0.00	0.00	216,578.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	1,758,776.39	0.00	0.00	1,758,776.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,235,705.70	0.00	0.00	4,235,705.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,915,670.64	0.00	0.00	2,915,670.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	270,480.80	0.00	0.00	270,480.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,310.38	0.00	0.00	21,310.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,627.91	0.00	0.00	72,627.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,154,279.12	0.00	0.00	1,154,279.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	389,149.78	0.00	0.00	389,149.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,996.98	0.00	0.00	6,996.98
5105010158 ก/ต ส่วนปป.อาคาร	3,371.25	0.00	0.00	3,371.25
5107010104 ลูกหนี้คณง. -ภาคครัวฯ	77,783,846.00	1,655,826.00	(100.00)	79,439,572.00
5203010106 หนี้จ่ายอาคารชนง.	28,929.00	0.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งคณง.	183,024.28	32,304.31	0.00	215,328.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตง.	926,107.12	572,193.00	0.00	1,498,300.12
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	870,108.66	625,603.05	0.00	1,495,711.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,141,559.21	27,825.00	0.00	2,169,384.21
5210010118 TE-ภายในกรม	5,974.84	0.00	0.00	5,974.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	767,126.96	0.00	0.00	767,126.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	124,224,530.95	(124,224,530.95)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2020

Page No. : 5
Report date : 05.05.2020
Report Time : 08:17:27

บัญชีหน้บประมาณ

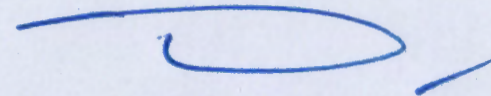
ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑