

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.12.2020
Report Time : 13:32:08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,052.00	(10,052.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนํ้า	0.00	442,379.76	(442,379.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,804,829.40	368,525.00	(69,519.37)	6,103,835.03
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนํ้าคลัง	0.00	437,879.76	(437,879.76)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,958,489.67	(34,958,489.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,519.37	(69,519.37)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,720,692.18	19,959,302.32	(19,974,302.32)	1,705,692.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	101,200.00	212,915.00	(98,000.00)	216,115.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับฝาก บก.	0.00	35,028,009.04	(35,028,009.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,489,690.00	0.00	0.00	34,489,690.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,404,761.65)	0.00	0.00	(1,404,761.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(5,836,412.40)	0.00	0.00	(5,836,412.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	206,172,630.97	0.00	0.00	206,172,630.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(90,761,258.57)	0.00	0.00	(90,761,258.57)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	103,721,295.19	0.00	0.00	103,721,295.19
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(66,067,785.09)	0.00	0.00	(66,067,785.09)
1205040106 ตั้งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,962,300.00	0.00	0.00	9,962,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,751,275.91)	0.00	0.00	(6,751,275.91)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,692,108.38)	0.00	0.00	(2,692,108.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,320,579.00	0.00	0.00	3,320,579.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกสอนโยธนา	(2,101,567.38)	0.00	0.00	(2,101,567.38)
1206050101 ครูฝึกสอนการเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครูฝึกสอนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	89,708,076.18	0.00	0.00	89,708,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(71,071,255.20)	0.00	0.00	(71,071,255.20)
1206110101 ครูฝึกสอนการศึกษา	82,291,422.20	0.00	0.00	82,291,422.20
1206110102 พักครูฝึกสอนการศึกษา	405,194.00	301,150.00	(706,344.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(76,274,714.47)	0.00	0.00	(76,274,714.47)
1206120101 ครูฝึกสอนบ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครูฝึกสอนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกสอนบ้านครัว	(821,957.70)	0.00	0.00	(821,957.70)
1206140101 ครูฝึกสอนดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครูฝึกสอนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกสอนดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครูฝึกสอนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อินเทอร์เน็ตพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 อินเทอร์เน็ตอวารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,828,301.00	1,932,720.00	0.00	19,761,021.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	843,000.00	4,716,660.00	(1,932,720.00)	3,626,940.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(456,000.00)	6,006,923.90	(7,039,243.90)	(1,488,320.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	(2,252,280.80)	6,312,447.00	(8,049,293.00)	(3,989,126.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,447.51	(97,447.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีจ่าย	0.00	34,331,288.84	(34,331,288.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,022.91	(18,022.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	33,031.38	(33,031.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,659,626.43)	19,974,302.32	(19,959,302.32)	(2,644,626.43)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,211,436.62)	69,519.37	(364,025.00)	(4,505,942.25)
2116010104 เบิกเกินจรรยาบรรณ	0.00	5,552.00	(5,552.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คชช.ค.ชช.สุทธิ	(35,105,653.70)	0.00	0.00	(35,105,653.70)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงที่ค้ชอ.สะสม	(343,275.743.27)	0.00	0.00	(343,275.743.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(787.00)	(787.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(9,122.16)	0.00	(16,394.37)	(25,516.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(115,583.93)	0.00	(56,673.39)	(172,257.32)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(633,520.00)	0.00	(647,330.00)	(1,280,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,774,600.00)	0.00	(3,505,094.00)	(5,279,694.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(1,233,318.28)	0.00	(7,228,319.39)	(8,461,637.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(27,818,102.00)	(27,818,102.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(145,289.90)	0.00	(502,020.00)	(647,309.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,344,304.23)	0.00	(665,275.49)	(2,009,579.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,235.00)	0.00	(69,519.37)	(141,754.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(178,750.30)	0.00	(368,525.00)	(547,275.30)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(24,104.72)	0.00	(104,044.00)	(128,148.72)
5101010113 ค่าจ้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	633,520.00	647,330.00	0.00	1,280,850.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,259,000.00	0.00	4,259,000.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	9,000.00	93,580.00	0.00	102,580.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	512,297.91	0.00	512,297.91
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,876.00	141,435.00	0.00	391,311.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	427,029.50	88,174.75	0.00	515,204.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	3,430.23	0.00	0.00	3,430.23
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	59,000.00	35,590.50	0.00	94,590.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	219,549.15	74,682.24	0.00	294,231.39
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,580.00	12,600.00	0.00	21,180.00
5101040204 ค่ารักษาบ้ณานอก-รัฐ	138,813.50	259,343.00	0.00	398,156.50
5101040205 ค่ารักษาบ้ณานู-ใน-รัฐ	178,468.85	0.00	0.00	178,468.85
5101040207 รักษาบ้ณานู-ใน-เอกชน	59,557.00	53,450.00	0.00	113,007.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	950,550.00	46,750.00	0.00	997,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	5,700.00	0.00	7,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	15,200.00	0.00	17,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,180.00	13,152.00	0.00	18,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,322,478.34	1,770,383.00	0.00	3,092,861.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,032,900.00	2,289,046.90	0.00	3,321,946.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	82,974.55	0.00	82,974.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,767.96	0.00	6,767.96

