

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,145.92	(42,145.92)	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 พักเงินนอ้่ง	0.00	236,488.88	(236,488.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,118,676.05	812,434.60	(1,748,730.60)	5,182,380.05
1101020601 ง/ฝร.เพื่ออ้่งคลัง	0.00	194,342.96	(194,342.96)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,730,532.57	(4,730,532.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,748,730.60	(1,748,730.60)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	4,271,650.05	18,886,197.21	(18,911,947.21)	4,245,900.05
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 ว่างรับจาก บค.	0.00	6,479,263.17	(6,479,263.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	993,024.52	0.00	0.00	993,024.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,391,518.20	1,229,600.00	0.00	30,621,118.20
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(871,943.89)	0.00	0.00	(871,943.89)
1205020101 อาคารอ้่งงาน	193,563,250.67	7,100,000.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คชช. อาคาร อมง.	(3,028,484.84)	0.00	0.00	(3,028,484.84)
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 คชช. อาคารป/ย อื่น	(86,528,054.58)	0.00	0.00	(86,528,054.58)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คชช. ส่วนปป.อาคาร	(64,144.59)	0.00	0.00	(64,144.59)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	103,721,295.19	0.00	0.00	103,721,295.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(63,453,308.78)	0.00	0.00	(63,453,308.78)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์อ้่งงาน	9,506,300.00	0.00	0.00	9,506,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์อ้่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์อ้่งงาน	(6,488,611.44)	0.00	0.00	(6,488,611.44)
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 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,586,931.33)	0.00	0.00	(2,586,931.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ตพ.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจํางวด 008 ถึง 008 ประจําปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.06.2020
Report Time : 08:20:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(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
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,021,549.22)	0.00	0.00	(2,021,549.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,971,076.18	0.00	0.00	87,971,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(68,770,413.32)	0.00	0.00	(68,770,413.32)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,072,422.20	72,000.00	0.00	81,144,422.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	311,260.00	1,023,740.00	(836,560.00)	498,440.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(75,153,222.52)	0.00	0.00	(75,153,222.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(805,950.38)	0.00	0.00	(805,950.38)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดต/ทพื้นฐานไม้ระแนง	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 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	39,685,042.71	7,167,040.00	(8,329,600.00)	38,522,482.71
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,167,040.00	(7,167,040.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(343,600.00)	11,972,524.33	(11,631,524.33)	(2,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบต้ัณ	(367,946.80)	11,021,037.00	(11,963,817.00)	(1,310,726.80)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	347,536.02	(347,536.02)	0.00
2102040101 ธารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบต้ัณค้างจ่าย	0.00	5,807,263.54	(5,807,263.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,958.00	(22,958.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,052.27	(88,052.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,664,584.30)	18,911,947.21	(18,886,197.21)	(2,638,834.30)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,528,283.27)	1,110,645.00	(171,949.00)	(3,589,587.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.06.2020

User name : A004F125

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี

Report Time : 08:20:47

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101 งท.รับฯ-คิเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ-สุทธิ	(29,484,042.74)	0.00	0.00	(29,484,042.74)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ-สะสม	(317,330,725.05)	0.00	0.00	(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	(687,566.72)	638,085.60	(181,624.80)	(231,105.92)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(241,424.00)	0.00	0.00	(241,424.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(118,101.77)	0.00	(17,393.96)	(135,495.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(448,619.22)	0.00	(5,000.00)	(453,619.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,000.00)	0.00	(2,400.00)	(5,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,947,608.38)	0.00	(718,940.00)	(5,666,548.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,141,029.66)	0.00	(11,257,600.00)	(57,398,629.66)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(30,198,148.55)	0.00	(4,088,341.29)	(34,286,489.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,226,722.00)	0.00	0.00	(91,226,722.00)
4307010107 TR-รับงบรอยจ่ายอื่น	(1,132,565.95)	0.00	0.00	(1,132,565.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,434,753.09)	0.00	(495,336.80)	(6,930,089.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,169,384.21)	0.00	(1,748,730.60)	(3,918,114.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(1,498,300.12)	0.00	(812,434.60)	(2,310,734.72)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(165,133.05)	0.00	(34,745.92)	(199,878.97)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(767,126.96)	0.00	(638,085.60)	(1,405,212.56)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	4,947,608.38	718,940.00	0.00	5,666,548.38
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	17,058,087.65	2,328,000.00	0.00	19,386,087.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	384,450.00	0.00	0.00	384,450.00
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	971,912.30	113,520.00	0.00	1,085,432.30
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,850,301.85	253,921.86	(4,000.00)	2,100,223.71
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	79,936.00	0.00	0.00	79,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,556,249.00	6,500.00	0.00	1,562,749.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	682,881.00	31,906.00	0.00	714,787.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	94,416.50	0.00	0.00	94,416.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	1,229,365.59	130,094.80	0.00	1,359,460.39
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,424.00	0.00	0.00	234,424.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,887,492.00	158,005.00	0.00	2,045,497.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	365,475.00	168,831.00	0.00	534,306.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	1,714,605.00	0.00	0.00	1,714,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,440.00	3,240.00	0.00	55,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,830.00	5,400.00	0.00	93,230.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	308,678.00	12,260.00	0.00	320,938.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ตพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 04.06.2020
Report Time : 08:20:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีหลักประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	13,969,316.56	70,467.00	0.00	14,039,783.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	214,141.83	55,610.00	(15,800.00)	253,951.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,806.52	2,020.20	0.00	56,826.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,715,345.53	4,338,742.00	0.00	12,054,087.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	278,636.48	98,008.80	0.00	376,645.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,284.27	6,527.62	0.00	55,811.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,115.20	5,314.16	0.00	31,429.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,186,619.23	452,358.02	0.00	1,638,977.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,596.00	1,527.00	0.00	45,123.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	2,149.63	0.00	4,514.33
5104030206 จัดหาส/ทคั๋วว่าเกณฑ์	0.00	764,560.00	0.00	764,560.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	87,010.00	23,675.00	0.00	110,685.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/คนแผ่นดิน	118,928.00	0.00	0.00	118,928.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	541,144.00	0.00	0.00	541,144.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	313,928.98	0.00	0.00	313,928.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,290,027.49	0.00	0.00	2,290,027.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,994,049.49	0.00	0.00	4,994,049.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,428,795.21	0.00	0.00	3,428,795.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,022.02	0.00	0.00	322,022.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,933.33	0.00	0.00	41,933.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,858.70	0.00	0.00	88,858.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,603,749.63	0.00	0.00	1,603,749.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	594,674.89	0.00	0.00	594,674.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,135.66	0.00	0.00	10,135.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,923.91	0.00	0.00	3,923.91
5107010104 อุดหนุนคณง. -ภาคครัวฯ	79,439,572.00	0.00	(1,000.00)	79,438,572.00
5203010106 อนุมัติอาคารสนง.	28,929.00	0.00	0.00	28,929.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	215,328.59	39,745.92	0.00	255,074.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,498,300.12	812,434.60	0.00	2,310,734.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,495,711.71	204,018.76	(638,085.60)	1,061,644.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	2,169,384.21	1,748,730.60	0.00	3,918,114.81
5210010118 TE-ภายในกรม	5,974.84	0.00	0.00	5,974.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	767,126.96	638,085.60	0.00	1,405,212.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400385 สทพ.เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	120,013,198.45	(120,013,198.45)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1