

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท.การศึกษาชั้นพื้นฐาน
 หมายเลขบัญชี 000002000400214 สบพ.เขต1 นาน
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 11.11.2019
 Report Time : 13:10:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	236,321.56	(236,321.56)	0.00
1101010104 เงินทอดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	236,321.56	(236,321.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,155.00	(23,155.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,383,690.82	151,298.45	(285,145.00)	5,249,844.27
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝธ. ธนาคาร-ในงบม.	1,709,231.27	2,723,825.90	(2,849,937.17)	1,583,120.00
1101020604 ง/ฝธ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	21,650.00	(21,650.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	323,127.82	4,870.00	(22,740.00)	305,257.82
1102010101 ส/บเงินยืม-ในงบม.	617,123.00	0.00	(267,123.00)	350,000.00
1102010102 ส/บเงินยืม-นอกงบม.	8,350.00	18,740.00	(8,350.00)	18,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,083,193.35	2,128,811.55	(2,745,475.90)	466,529.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,612.00	0.00	0.00	329,612.00
1205010101 อาคารพัสดุ	33,420,412.98	0.00	0.00	33,420,412.98
1205010102 อาคารพัสดุอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลสส. อาคารพัสดุอาศัย	(6,610,831.22)	0.00	0.00	(6,610,831.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(3,443,647.37)	0.00	0.00	(3,443,647.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	258,312,203.07	0.00	0.00	258,312,203.07
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลสส. อาคารป/ย อื่น	(69,788,359.95)	0.00	0.00	(69,788,359.95)
1205040101 สังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสังก่อสร้าง	65,498,710.89	0.00	0.00	65,498,710.89
1205040103 คลสส. สังก่อสร้าง	(29,513,050.05)	1,239,800.00	0.00	(29,513,050.05)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,806,411.50	0.00	0.00	10,806,411.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,950.00	0.00	40,950.00
1206010103 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,133,357.74)	0.00	0.00	(8,133,357.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,628,924.33	0.00	0.00	12,628,924.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,741,412.34)	0.00	0.00	(10,741,412.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,912,910.00	0.00	0.00	2,912,910.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาชั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 บาน
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 11.11.2019
 Report Time : 13:10:15

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าบริหาร	(2,558,134.88)	0.00	0.00	(2,558,134.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	29,238,269.67	0.00	0.00	29,238,269.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,503,377.18)	0.00	0.00	(23,503,377.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(211,829.89)	0.00	0.00	(211,829.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,612,032.50	0.00	0.00	75,612,032.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,287,040.00	0.00	1,287,040.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(71,828,822.28)	0.00	0.00	(71,828,822.28)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,516,960.93	0.00	0.00	27,516,960.93
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,983,617.96)	0.00	0.00	(26,983,617.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,045,393.33	0.00	0.00	2,045,393.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,509,463.24)	0.00	0.00	(1,509,463.24)
1206140102 พักครุภัณฑ์เดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์เดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-ไปรกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,186,917.25	0.00	0.00	8,186,917.25
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,124,759.05)	4,788,064.05	(5,004,945.00)	(1,341,640.00)
2101010103 จ/น การค้า-ภายใน	(10,000.00)	4,741,450.00	(4,792,450.00)	(61,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(413,271.96)	413,271.96	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,041.32)	5,041.32	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(2,155,733.88)	2,234,896.43	(2,128,811.55)	(2,049,649.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	13,959.01	(13,959.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	27,091.18	(27,091.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. บิล (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,824,244.59)	0.00	0.00	(2,824,244.59)

Program name : ZGL_WT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานมัลแวร์ของหน่วยงานภาครัฐ
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 ปทุม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 11.11.2019
Report Time : 13:10:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,559,446.23)	285,145.00	(151,298.45)	(2,425,599.68)
2116010104 เบิกเงินรอโอนาส่ง	0.00	7,040.00	(7,040.00)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ค่าปฏิบัติงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(8,418,274.25)	0.00	0.00	(8,418,274.25)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(263,960,443.53)	0.00	0.00	(263,960,443.53)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(355.00)	(355.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45,032.42)	(45,032.42)
4206010102 ร/คหนี้ลอย	0.00	0.00	(39,635.69)	(39,635.69)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคอง.อื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,532,940.00)	(1,532,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,537,590.00)	(3,537,590.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(813,740.27)	(813,740.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(524,041.55)	(524,041.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(285,145.00)	(285,145.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(151,298.45)	(151,298.45)
5101010115 ค่าคอมแทนพวง.ราชการ	0.00	1,532,940.00	0.00	1,532,940.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,190.00	0.00	24,190.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	50,180.00	0.00	50,180.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	176,350.00	0.00	176,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	58,981.00	0.00	58,981.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-น/นตาย	0.00	57,512.55	0.00	57,512.55
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	129,798.00	0.00	129,798.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	217,860.00	0.00	217,860.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฯ	0.00	1,892,800.00	0.00	1,892,800.00
5104010112 ค./จ.หนาบบริการ-ภายนอก	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,041.32)	(5,041.32)
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	40,790.00	0.00	40,790.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	87,783.00	0.00	87,783.00

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สนพ. เขต 1 ปาน
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 11.11.2019
 Report Time : 13:10:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	0.00	151,298.45	0.00	151,298.45
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คใหม่ก.	0.00	85,023.11	0.00	85,023.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	285,145.00	0.00	285,145.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสภก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	25,763,164.08	(25,763,164.08)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางชัชวาลย์ สว่างจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุราษฎร์ธานี

รับรองรายงานถูกต้อง

จำที่พัมตรี

(ผู้ดูแลระบบ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี