

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00            | 91,834.72     | (91,834.72)     | 0.00            |
| 1101010104 เงินตราของราชการ       | 1,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101010106 เงินในมือ              | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนํ้า            | 0.00            | 327,561.11    | (327,561.11)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 5,698,314.10    | 178,750.30    | (72,235.00)     | 5,804,829.40    |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าคลัง    | 0.00            | 303,456.39    | (303,456.39)    | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 986,940.00      | 2,544,100.57  | (3,531,040.57)  | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00            | 646,715.00    | (646,715.00)    | 0.00            |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว     | 1,740,879.18    | 20,286,242.87 | (20,306,429.87) | 1,720,692.18    |
| 1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.     | 1,229,600.00    | 0.00          | (1,128,400.00)  | 101,200.00      |
| 1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.    | 58,559.00       | 0.00          | (58,559.00)     | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 1,131,756.34    | 2,249,154.08  | (3,380,910.42)  | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 1,029,978.34    | 0.00          | (1,029,978.34)  | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย          | 33,142,090.00   | 1,347,600.00  | 0.00            | 34,489,690.00   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103 คชช. 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 คชช. 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 คชช. อาคารป/ย อื่น     | (90,761,258.57) | 0.00          | 0.00            | (90,761,258.57) |
| 1205030109 อาคารราชพัสดุ/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     | (66,067,785.09) | 0.00          | 0.00            | (66,067,785.09) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่รกร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 9,506,300.00    | 456,000.00    | 0.00            | 9,962,300.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00            | 456,000.00    | (456,000.00)    | 0.00            |
| 1206010103 คชช. 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 คชช. 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 คชช. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 04.11.2020  
 Report Time : 09:19:54

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา      | (2,101,567.38)  | 0.00          | 0.00            | (2,101,567.38)  |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร       | 77,000.00       | 0.00          | 0.00            | 77,000.00       |
| 1206050103 คสด ครูภัณฑ์เกษตร      | (76,999.00)     | 0.00          | 0.00            | (76,999.00)     |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 89,708,076.18   | 0.00          | 0.00            | 89,708,076.18   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์        | (71,071,255.20) | 0.00          | 0.00            | (71,071,255.20) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 81,864,422.20   | 427,000.00    | 0.00            | 82,291,422.20   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 427,000.00    | (427,000.00)    | 0.00            |
| 1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา   | (76,274,714.47) | 0.00          | 0.00            | (76,274,714.47) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 987,309.72      | 0.00          | 0.00            | 987,309.72      |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (821,957.70)    | 0.00          | 0.00            | (821,957.70)    |
| 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 คสด ครูภัณฑ์ดนตรี      | (1,241,098.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,241,098.00)  |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่ระบูน    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208070102 คสด ส/ทพื้นฐานไร่ระบูน | 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 ดินทรัพย์อาคารอื่น     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง      | 17,828,301.00   | 1,347,600.00  | (1,347,600.00)  | 17,828,301.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่งก่อสร้าง   | 0.00            | 1,347,600.00  | (1,347,600.00)  | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (605,073.90)    | 2,752,173.90  | (2,603,100.00)  | (456,000.00)    |
| 2101010103 รับผิดชอบ ใบสต็อก      | (56,686.80)     | 2,603,100.00  | (3,550,500.00)  | (1,004,086.80)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (810,448.28)    | 810,448.28    | 0.00            | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย    | (3,686.14)      | 3,686.14      | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 รับผิดชอบต่อข้างจ่าย   | (1,720,282.34)  | 3,969,436.42  | (2,249,154.08)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 5,032.94      | (5,032.94)      | 0.00            |
| 2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 20,053.68     | (20,053.68)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (2,738,372.43)  | 20,364,988.87 | (20,286,242.87) | (2,659,626.43)  |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา        | (5,795.00)      | 0.00          | 0.00            | (5,795.00)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (4,104,921.32)  | 72,235.00     | (178,750.30)    | (4,211,436.62)  |
| 2116010104 เบิกเกินครอน้อง        | 0.00            | 67,730.00     | (67,730.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งบทร.รับจ-ค.ดำเนินงาน  | (1,000,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)  |
| 3101010101 ร/คตุงค์ขอ.สุทธิ       | (35,105,653.70) | 0.00          | 0.00            | (35,105,653.70) |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม       | (343,275,743.27) | 0.00         | 0.00           | (343,275,743.27) |
| 3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (50,383,681.96)  | 0.00         | 0.00           | (50,383,681.96)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก         | 0.00             | 0.00         | (9,122.16)     | (9,122.16)       |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย            | 0.00             | 0.00         | (115,583.93)   | (115,583.93)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | 0.00             | 0.00         | (633,520.00)   | (633,520.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00             | 0.00         | (1,774,600.00) | (1,774,600.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน      | 0.00             | 0.00         | (1,253,318.28) | (1,253,318.28)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | 0.00             | 0.00         | (145,289.90)   | (145,289.90)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00             | 190,094.85   | (1,534,399.08) | (1,344,304.23)   |
| 4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก      | 0.00             | 0.00         | (72,235.00)    | (72,235.00)      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00             | 0.00         | (178,750.30)   | (178,750.30)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram   | 0.00             | 0.00         | (24,104.72)    | (24,104.72)      |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 0.00             | 90,000.00    | 0.00           | 90,000.00        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00             | 633,520.00   | 0.00           | 633,520.00       |
| 5101010199 ง/คคค่าจ้างอื่น        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel       | 0.00             | 9,000.00     | 0.00           | 9,000.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00             | 249,876.00   | 0.00           | 249,876.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00             | 427,029.50   | 0.00           | 427,029.50       |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 0.00             | 3,430.23     | 0.00           | 3,430.23         |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 0.00             | 59,000.00    | 0.00           | 59,000.00        |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย   | 0.00             | 219,549.15   | 0.00           | 219,549.15       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00             | 8,580.00     | 0.00           | 8,580.00         |
| 5101040204 ค่ารักษาอนามัยนอก-รัฐ  | 0.00             | 150,439.50   | (11,626.00)    | 138,813.50       |
| 5101040205 ค่ารักษาอนามัย-ใน-รัฐ  | 0.00             | 240,127.44   | (61,658.59)    | 178,468.85       |
| 5101040207 รักษาอนามัย-ใน-เอกชน   | 0.00             | 238,025.85   | (178,468.85)   | 59,557.00        |
| 5102010199 คง.อบรมในประเทศ        | 0.00             | 950,550.00   | 0.00           | 950,550.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00             | 1,440.00     | 0.00           | 1,440.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 0.00             | 2,400.00     | 0.00           | 2,400.00         |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในปท.     | 0.00             | 5,180.00     | 0.00           | 5,180.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00             | 1,322,478.34 | 0.00           | 1,322,478.34     |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00             | 1,032,900.00 | 0.00           | 1,032,900.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00             | 0.00         | (1,607.14)     | (1,607.14)       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00             | 0.00         | (2,079.00)     | (2,079.00)       |
| 5104030218 คงผลัดตั้งร/คแผ่นดิน   | 0.00             | 67,730.00    | 0.00           | 67,730.00        |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 0.00             | 5,600.00     | 0.00           | 5,600.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน     | 0.00             | 24,104.72    | 0.00           | 24,104.72        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.     | 0.00             | 178,750.30   | 0.00           | 178,750.30       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 04.11.2020  
Report Time : 09:19:54

| บัญชีชื่อกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 0.00    | 124,706.09    | 0.00            | 124,706.09 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 72,235.00     | 0.00            | 72,235.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00    | 113,196.05    | (113,196.05)    | 0.00       |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย       | 0.00    | 113,196.05    | (113,196.05)    | 0.00       |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| Amount                         | 0.00    | 69,638,639.34 | (69,638,639.34) | 0.00       |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑