

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,140.41	(80,140.41)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้่ง	0.00	201,694.51	(201,694.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคั้ง	5,825,764.03	71,682.50	(79,547.50)	5,817,899.03
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้่งคั้ง	0.00	121,554.10	(121,554.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,117,634.30	(16,117,634.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,450.00	(66,450.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,022,601.88	23,984,329.45	(23,986,969.45)	2,019,961.88
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	11,910.00	14,800.00	(26,710.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,265,084.30	(16,265,084.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคั้ง	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 คชช. อาคารพักอาศัย	(1,754,658.42)	0.00	0.00	(1,754,658.42)
1205020101 อาคารอ้่งน้่งงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คชช. อาคาร อ้่งน้่ง.	(7,541,715.79)	0.00	0.00	(7,541,715.79)
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	(93,582,811.04)	0.00	0.00	(93,582,811.04)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 อ้่งปลูกสร้าง	103,721,295.19	848,400.00	0.00	104,569,695.19
1205040102 พักอ้่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. อ้่งปลูกสร้าง	(67,421,309.29)	0.00	0.00	(67,421,309.29)
1205040106 อ้่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์อ้่งน้่งงาน	9,962,300.00	0.00	0.00	9,962,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์อ้่งน้่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์อ้่งน้่งงาน	(6,917,301.23)	0.00	0.00	(6,917,301.23)
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	(2,755,548.38)	0.00	0.00	(2,755,548.38)
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.ทกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
 ระยะเวลา 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 03.02.2021  
 Report Time : 13:50:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คชศ ครูฝึกอาชีพโยนนา	(2,145,017.39)	0.00	0.00	(2,145,017.39)
1206050101 ครูฝึกท่าการเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชศ ครูฝึกท่าเกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครูฝึกท่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกท่าคอมพิวเตอร์	89,708,076.18	0.00	0.00	89,708,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชศ คอมพิวเตอร์	(72,541,844.85)	0.00	0.00	(72,541,844.85)
1206110101 ครูฝึกท่าการศึกษา	82,291,422.20	176,500.00	0.00	82,467,922.20
1206110102 พักครูฝึกท่าการศึกษา	0.00	441,740.00	(441,740.00)	0.00
1206110103 คชศ ครูฝึกท่าการศึกษา	(76,958,258.66)	0.00	0.00	(76,958,258.66)
1206120101 ครูฝึกท่าบ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครูฝึกท่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชศ ครูฝึกท่าบ้านครัว	(831,613.63)	0.00	0.00	(831,613.63)
1206140101 ครูฝึกท่าคนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครูฝึกท่าคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชศ ครูฝึกท่าคนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครูฝึกท่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ฐ/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชศ/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	24,558,961.00	848,400.00	(848,400.00)	24,558,961.00
1211010102 พักงานระหว่งก่อสร้าง	0.00	848,400.00	(848,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,198,724.26)	4,463,233.62	(3,688,709.36)	(424,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(541,686.80)	2,991,808.00	(3,265,408.00)	(815,286.80)
2101020198 อม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	212,755.61	(455,066.99)	(242,311.38)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อหักจ่าย	0.00	15,594,584.62	(15,594,584.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,189.26	(18,189.26)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	18,433.77	(18,433.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,961,536.13)	23,986,969.45	(23,984,329.45)	(2,958,896.13)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,227,871.25)	66,450.00	(57,585.00)	(4,219,006.25)
2116010104 เบิกเกินารอหนังสือ	0.00	2,960.00	(2,960.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค.อ.นิจนา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คคงที่ของ.สุทธิ	(35,105,653.70)	0.00	0.00	(35,105,653.70)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่อของ.สะสม	(343,275,743.27)	0.00	0.00	(343,275,743.27)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	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	(13,097.50)	13,097.50	(13,097.50)	(13,097.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(787.00)	0.00	(3,600.00)	(4,387.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(33,591.19)	0.00	(55,869.10)	(89,460.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(228,845.18)	0.00	(4,500.00)	(233,345.18)
4301020102 ภาษีได้บริกาาร-ภายนอก	(4,500.00)	0.00	(1,000.00)	(5,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,902,850.00)	0.00	(604,874.84)	(2,507,724.84)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(15,049,609.74)	0.00	(3,542,224.26)	(18,591,834.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(12,685,802.97)	81,000.00	(3,737,694.27)	(16,342,497.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,818,102.00)	0.00	(11,098,294.00)	(38,916,396.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(679,229.90)	0.00	0.00	(679,229.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,114,557.94)	0.00	(1,059,636.48)	(4,174,194.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(480,459.37)	0.00	(66,450.00)	(546,909.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(607,909.30)	0.00	(71,682.50)	(679,591.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(181,180.07)	0.00	(76,180.41)	(257,360.48)
4313010103 ภาษีได้ค่าปรับ	0.00	13,097.50	(13,097.50)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	171,000.00	81,000.00	0.00	252,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,902,850.00	1,885,724.84	(1,280,850.00)	2,507,724.84
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	6,382,500.00	6,323,854.83	(4,259,000.00)	8,447,354.83
5101020106 เงินสมทบปัส. -Re I	229,215.00	176,750.00	(102,580.00)	303,385.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	764,497.91	762,297.91	(512,297.91)	1,014,497.91
5101020116 เงินสมทบภท. -เงินทด	0.00	75,740.00	0.00	75,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	573,895.00	255,016.50	0.00	828,911.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	785,064.71	43,124.00	0.00	828,188.71
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	3,430.23	0.00	0.00	3,430.23
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	94,590.50	4,540.00	0.00	99,130.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	609,600.15	386,463.84	0.00	996,063.99
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,380.00	36,800.00	0.00	125,180.00
5101040204 ค่ารักษาบ่อนานนอก-รัฐ	602,402.00	131,202.00	0.00	733,604.00
5101040205 ค่ารักษาบ่อนาน-ใน-รัฐ	178,468.85	145,911.14	0.00	324,379.99
5101040207 รักษาบ่อนาน-ใน-เอกชน	178,726.50	56,579.00	0.00	235,305.50
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	1,207,310.00	0.00	0.00	1,207,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,500.00	2,700.00	(1,950.00)	29,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,600.00	7,600.00	(5,600.00)	50,600.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	104,170.00	18,524.00	(9,004.00)	113,690.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,630,030.34	3,638.00	(560.00)	3,633,108.34

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
 Report date : 03.02.2021  
 Report Time : 13:50:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/อ/หมาบบริการ-ภายนอก	8,555,606.90	3,274,932.58	(776,867.90)	11,053,671.58
5104010113 ก/อ/หมาบบริการ-รัฐ	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,839.45	29,764.34	0.00	152,603.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,314.48	2,501.66	0.00	12,816.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,660.13	6,121.22	(3,211.07)	10,570.28
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	77,545.98	499,476.99	0.00	577,022.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,310.00	3,515.00	0.00	8,825.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206 จัดหาฯ/ที่อื่นว่าเกณฑ์	806,634.00	265,240.00	0.00	1,071,874.00
5104030207 คง. ในการประชุม	41,743.00	47,074.00	(32,304.00)	56,513.00
5104030218 คง.มัดคั่งร/คนแผ่นดิน	73,282.00	0.00	0.00	73,282.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,200.00	1,200.00	(1,200.00)	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,000.00	47,000.00	0.00	84,000.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	349,896.77	0.00	0.00	349,896.77
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสนง.	1,705,303.39	0.00	0.00	1,705,303.39
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	2,821,552.47	0.00	0.00	2,821,552.47
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,353,524.20	0.00	0.00	1,353,524.20
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	166,025.32	0.00	0.00	166,025.32
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,440.00	0.00	0.00	63,440.00
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	43,450.01	0.00	0.00	43,450.01
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	1,470,589.65	0.00	0.00	1,470,589.65
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	683,544.19	0.00	0.00	683,544.19
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	9,655.93	0.00	0.00	9,655.93
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัวฯ	27,818,102.00	11,098,294.00	0.00	38,916,396.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบคิน	133,793.07	79,140.41	0.00	212,933.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	607,909.30	71,682.50	0.00	679,591.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	276,320.87	77,066.60	(13,097.50)	340,289.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	480,459.37	66,450.00	0.00	546,909.37
5210010118 TE-ภายในกรม	104,044.00	0.00	0.00	104,044.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	133,597,314.26	(133,597,314.26)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑