

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2021
 Report Time : 08:30:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,561.00	(88,561.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	91,679.59	(91,679.59)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,997,765.03	1,000.00	0.00	5,998,765.03
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอังกคลัง	0.00	21,258.59	(21,258.59)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,492,831.38	(2,492,831.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,953,998.21	24,918,991.31	(24,915,851.31)	1,957,138.21
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	96,950.00	5,840.00	(96,950.00)	5,840.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	345,000.00	0.00	(345,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,492,831.38	(2,492,831.38)	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(2,097,815.63)	0.00	0.00	(2,097,815.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(9,209,947.39)	0.00	0.00	(9,209,947.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	234,420,898.78	5,436,413.19	0.00	239,857,311.97
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ยอื่น	(96,454,470.34)	0.00	0.00	(96,454,470.34)
1205030109 อาคารราชภัฏสุราษฎร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,418,095.19	424,000.00	0.00	105,842,095.19
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(68,751,479.20)	0.00	0.00	(68,751,479.20)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,750,800.00	0.00	0.00	10,750,800.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,110,174.34)	0.00	0.00	(7,110,174.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,803,000.00	0.00	0.00	3,803,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,817,609.26)	0.00	0.00	(2,817,609.26)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,187,522.95)	0.00	0.00	(2,187,522.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์การเกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,708,076.18	0.00	0.00	89,708,076.18
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(73,980,464.48)	0.00	0.00	(73,980,464.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,318,879.20	0.00	0.00	83,318,879.20
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,688,081.10)	0.00	0.00	(77,688,081.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(841,059.63)	0.00	0.00	(841,059.63)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ๘/ที่พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชช๘/ที่พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,584,803.19	5,650,350.60	(5,860,413.19)	5,374,740.60
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,650,350.60	(5,650,350.60)	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	6,555,129.86	(6,555,129.86)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสัญญา	(56,686.80)	5,815,350.60	(5,815,350.60)	(56,686.80)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,135.23	(164,135.23)	0.00
2102040101 ภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัญญาจ้างช่าง	0.00	1,756,061.38	(1,756,061.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,731.62	(55,731.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,218,932.46)	25,242,711.31	(24,900,851.31)	(2,877,072.46)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,398,872.25)	0.00	0.00	(4,398,872.25)
2116010104 เบิกเงินรายชั่ง	0.00	30,444.26	(30,444.26)	0.00
2202010101 งบทร.รับเข้า-ค้ำเงินงาม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค้ำชง. สุทธิ	(35,105,653.70)	0.00	0.00	(35,105,653.70)
3102010101 ร/คสูงค้ำชง. ประสม	(343,275,743.27)	0.00	0.00	(343,275,743.27)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดทอด	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	(120,698.82)	0.00	(21,344.00)	(142,042.82)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคม็ด	(5,187.00)	0.00	0.00	(5,187.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(127,930.15)	0.00	(21,258.59)	(149,188.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(490,520.26)	0.00	0.00	(490,520.26)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,500.00)	0.00	(1,000.00)	(6,500.00)
4302010199 ร/คช่วยยืมของคนอื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,713,804.84)	0.00	(603,040.00)	(4,316,844.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,548,794.00)	0.00	(5,815,350.60)	(39,364,144.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,672,923.66)	0.00	(1,491,518.00)	(25,164,441.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(41,568,896.00)	0.00	0.00	(41,568,896.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(897,792.73)	0.00	(71,654.72)	(969,447.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,171,668.91)	0.00	(515,107.15)	(6,686,776.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(652,624.37)	0.00	0.00	(652,624.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,072,774.12)	0.00	(1,000.00)	(1,073,774.12)
4308010118 รค.ระหว่งกันกรม	(413,099.87)	0.00	(38,976.74)	(452,076.61)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(42,640.00)	0.00	0.00	(42,640.00)
5101010113 ค่าจ้าง	414,000.00	81,000.00	0.00	495,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,713,804.84	603,040.00	0.00	4,316,844.84
5101010199 ง/ค&ค้ำจ้างอื่น	12,541,354.83	197,500.00	0.00	12,738,854.83
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ราย	209,130.00	0.00	0.00	209,130.00
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	450,505.00	30,125.00	0.00	480,630.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,498,397.91	238,597.00	0.00	1,736,994.91
5101020116 เงินสมทบกท-เงินทด	75,740.00	0.00	0.00	75,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,405,432.25	134,529.00	0.00	1,539,961.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,007,887.21	26,177.00	0.00	1,034,064.21
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,430.23	0.00	0.00	3,430.23
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	128,778.00	7,505.50	0.00	136,283.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	1,258,771.77	160,273.65	0.00	1,419,045.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,510.00	19,586.00	0.00	185,096.00
5101040204 ค่ารักษาเบ็ดหน้านอก-รัฐ	1,082,609.50	142,037.00	0.00	1,224,646.50
5101040205 ค่ารักษาเบ็ดหน้าใน-รัฐ	554,544.95	0.00	0.00	554,544.95
5101040207 รักษาเบ็ดหน้าใน-เอกชน	355,575.00	24,999.00	0.00	380,574.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,257,790.00	100,788.00	0.00	1,358,578.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,335.00	7,200.00	0.00	53,535.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	63,800.00	12,800.00	0.00	76,600.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	184,043.00	23,682.72	0.00	207,725.72
5104010104 ค่าวัสดุ	3,716,211.34	880.00	0.00	3,717,091.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,184.40	16,174.26	0.00	60,358.66
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,763,105.25	903,845.00	(2,032.26)	14,664,917.99
5104010113 ค/อ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	235,628.52	45,714.37	0.00	281,342.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,745.05	4,243.09	0.00	24,988.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,052.30	3,068.70	0.00	20,121.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	943,264.11	125,076.58	0.00	1,068,340.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,123.00	2,976.00	0.00	26,099.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206 จัดหาต/ทศักร์/เกณฑ์	1,888,467.00	0.00	0.00	1,888,467.00
5104030207 คง.ในการประชุม	68,698.00	0.00	0.00	68,698.00
5104030218 คง.คชัตตังกร/คนพื้นดิน	73,282.00	0.00	0.00	73,282.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,800.00	19,400.00	0.00	139,200.00
5105010101 ค่าเช่าอาคาร	693,053.98	0.00	0.00	693,053.98
5105010103 ค่าเช่าอาคารชนง.	3,373,534.99	0.00	0.00	3,373,534.99
5105010105 ค่าเช่าอาคารอื่น	5,693,211.77	0.00	0.00	5,693,211.77
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	2,683,694.11	0.00	0.00	2,683,694.11
5105010109 ค่าเช่า-ก.ชนง.	358,898.43	0.00	0.00	358,898.43
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	125,500.88	0.00	0.00	125,500.88
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	85,955.57	0.00	0.00	85,955.57
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	2,909,209.28	0.00	0.00	2,909,209.28
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	1,413,366.63	0.00	0.00	1,413,366.63
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	19,101.93	0.00	0.00	19,101.93
5107010104 จุดหมุนคง. -ภาคครัวฯ	41,560,396.00	0.00	(24,000.00)	41,536,396.00
5209010112 T/E เบิก/เกินส่งคืน	332,477.81	69,421.00	0.00	401,898.81
5210010102 T/E -โอนเงินให้สรก.	1,072,774.12	1,000.00	0.00	1,073,774.12
5210010103 T/E -โอนร/คพ/ค/ให้ภ.	744,336.23	42,602.59	0.00	786,938.82
5210010105 T/E -ปรับเงินฝากคลัง	652,624.37	0.00	0.00	652,624.37
5210010118 TE-ภายในกรม	153,248.06	0.00	0.00	153,248.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	42,640.00	0.00	0.00	42,640.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

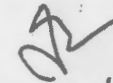
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ศทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 03.05.2021
Report Time : 08:30:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	89,940,393.36	(89,940,393.36)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1