

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 04.10.2021
 Report Time : 13:34:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	920,004.53	(920,004.53)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนอ้่ง	0.00	1,105,012.90	(1,105,012.90)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	833,882.66	(833,882.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,265,393.53	545,574.00	(600,802.25)	5,210,165.28
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนอ้่งคลัง	0.00	185,008.37	(185,008.37)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร ในงปม.	0.00	9,036,889.04	(8,258,569.04)	778,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร นอกงปม.	0.00	600,802.25	(600,802.25)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	49,416,000.00	(49,416,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,901,541.19	25,545,272.23	(25,381,943.92)	2,064,869.50
1102010101 ล/นเงินอีม-ในงปม.	0.00	139,415.00	(36,430.00)	102,985.00
1102010102 ล/นเงินอีม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,683.00	59,080,892.29	(59,054,191.29)	90,384.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	37,028,591.00	0.00	0.00	37,028,591.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,701,927.88)	0.00	0.00	(2,701,927.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คสช. อาคาร สมง.	(12,045,940.84)	0.00	0.00	(12,045,940.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	246,692,211.97	9,429,500.00	0.00	256,121,711.97
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ชอื่น	(101,713,597.58)	0.00	0.00	(101,713,597.58)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,031,375.19	0.00	0.00	107,031,375.19
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(71,028,457.66)	0.00	0.00	(71,028,457.66)
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	33,000.00	0.00	10,783,800.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	51,700.00	(51,700.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,430,713.32)	0.00	0.00	(7,430,713.32)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,923,112.74)	0.00	0.00	(2,923,112.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,753,549.00	27,700.00	0.00	3,781,249.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 04.10.2021
 Report Time : 13:34:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,700.00	(35,700.00)	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,269,739.22)	0.00	0.00	(2,269,739.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	109,100.00	11,000.00	0.00	120,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	(11,000.00)	0.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์การเกษตร	(77,702.56)	0.00	0.00	(77,702.56)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,708,076.18	0.00	0.00	89,708,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(76,426,117.82)	0.00	0.00	(76,426,117.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	84,082,316.20	801,000.00	0.00	84,883,316.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,662,838.00	(1,662,838.00)	0.00
1206110103 คชช ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,075,064.79)	0.00	0.00	(79,075,064.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,060,509.72	14,600.00	0.00	1,075,109.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	14,600.00	9,500.00	(24,100.00)	0.00
1206120103 คชช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(859,011.60)	0.00	0.00	(859,011.60)
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 คชช ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคองง	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช-ไปรกรมคองง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,449,050.00	7,369,450.00	(9,429,500.00)	6,389,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,432,500.00	4,936,950.00	(7,369,450.00)	0.00
2101010102 จ/น กวห้า-ภายนอก	(1,344,935.00)	13,146,118.00	(12,051,783.00)	(250,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,549,286.80)	10,815,213.00	(8,322,613.00)	(56,686.80)
2101020198 อน.ดิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	698,086.16	(753,352.61)	(55,266.45)
2102040101 ธารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,000.00)	57,342,514.29	(57,968,298.29)	(641,784.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,297.74	(9,297.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภรค-นิติ(53)	0.00	110,613.18	(110,613.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,821,475.44)	25,381,943.92	(25,545,272.23)	(2,984,803.75)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,663,500.75)	97,018.25	(41,790.00)	(3,608,272.50)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	910,201.66	(910,201.66)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินจวน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงที่คชจ.สุทธิ	(35,105,653.70)	0.00	0.00	(35,105,653.70)
3102010101 ร/คสูงที่คชจ.สะสม	(343,275,743.27)	0.00	0.00	(343,275,743.27)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดทลด	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	(624,482.82)	503,784.00	0.00	(120,698.82)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,187.00)	0.00	0.00	(5,187.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(220,824.06)	0.00	(37,656.91)	(258,480.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,987,154.11)	0.00	(105,561.46)	(2,092,715.57)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีอากรคืน	0.00	955.00	0.00	955.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,785,429.44)	0.00	(620,220.00)	(7,405,649.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,308,742.00)	0.00	(10,387,430.00)	(66,696,172.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจวน	(42,265,880.44)	18,700.00	(5,427,234.95)	(47,674,415.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(104,824,429.00)	0.00	(3,671,150.00)	(108,495,579.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,161,733.45)	325.00	(731,886.00)	(1,893,294.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,504,424.10)	0.00	(1,154,586.25)	(10,659,010.35)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(49,416,000.00)	(49,416,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,926,427.95)	0.00	(600,802.25)	(2,527,230.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,614,206.20)	0.00	(545,574.00)	(2,159,780.20)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(955.00)	(955.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(609,969.51)	0.00	(9,802.87)	(619,772.38)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(483,652.08)	0.00	(503,784.00)	(987,436.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,785,429.44	620,220.00	0.00	7,405,649.44
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	22,617,580.62	2,009,000.00	0.00	24,626,580.62
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาบ	209,130.00	84,870.00	0.00	294,000.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	876,274.00	121,450.00	(60,724.00)	937,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,617,853.91	236,482.00	0.00	2,854,335.91
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	75,740.00	0.00	0.00	75,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,286,715.00	344,933.00	0.00	2,631,648.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,403,787.21	92,248.50	0.00	1,496,035.71
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,430.23	13,070.75	0.00	16,500.98
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	165,768.50	17,804.00	0.00	183,572.50
5101040111 เงินช่วยทิตศบ-บ/นคาบ	2,035,164.78	328,909.50	0.00	2,364,074.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,276.00	65,192.50	0.00	353,468.50

บัญชีขอลประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,691,067.00	151,711.00	0.00	1,842,778.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	652,948.38	0.00	0.00	652,948.38
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	768,137.00	55,847.00	0.00	823,984.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,408,118.00	168,475.00	0.00	1,576,593.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,895.00	1,320.00	0.00	64,215.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	238,200.72	4,360.00	0.00	242,560.72
5104010104 ค่าวัสดุ	4,625,152.34	1,220,493.00	(30,125.00)	5,815,520.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,560.28	8,641.60	0.00	85,201.88
5104010112 ก/จเหมาบริการ-เอกชน	17,758,582.64	2,234,171.00	(39,350.00)	19,953,403.64
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	442,935.92	107,601.08	0.00	550,537.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,467.25	3,128.57	0.00	36,595.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,158.08	2,693.63	0.00	33,851.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,609,671.86	700,656.52	(500.00)	3,309,828.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,766.00	7,868.00	(3,882.66)	40,751.34
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,879.03	0.00	0.00	6,879.03
5104030206 ซักหาต/ทศ&กว่าเกณฑ์	5,136,109.00	898,038.00	0.00	6,034,147.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	160,040.00	37,657.00	0.00	197,697.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คณศันดิน	73,282.00	0.00	0.00	73,282.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	289,660.00	67,200.00	0.00	356,860.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,297,166.23	0.00	0.00	1,297,166.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	6,209,528.44	0.00	0.00	6,209,528.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,952,339.01	0.00	0.00	10,952,339.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,960,672.57	0.00	0.00	4,960,672.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	679,437.41	0.00	0.00	679,437.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,004.36	0.00	0.00	231,004.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,171.84	0.00	0.00	168,171.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เพชร	703.56	0.00	0.00	703.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,354,862.62	0.00	0.00	5,354,862.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,800,350.32	0.00	0.00	2,800,350.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	37,053.90	0.00	0.00	37,053.90
5107010104 อุดหนุนคณง. -ภาคครัวฯ	104,789,429.00	2,763,500.00	(14,220.00)	107,538,709.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	49,416,000.00	(830,000.00)	48,586,000.00
5209010110 TE-บัก.โอนเงินกู้	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งถิ่น	608,301.71	90,004.53	0.00	698,306.24

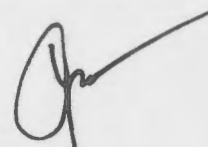
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพ.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 04.10.2021
Report Time : 13:34:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,614,206.20	1,375,574.00	(830,000.00)	2,159,780.20
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	2,837,647.99	143,218.37	(503,784.00)	2,477,082.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,926,427.95	600,802.25	0.00	2,527,230.20
5210010118 TE-ภายในกรม	153,248.06	0.00	0.00	153,248.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	483,652.08	503,784.00	0.00	987,436.08
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,050.00	(37,050.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	346,252,436.27	(346,252,436.27)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจตุพร ชววมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1