

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 03.11.2021
 Report Time : 10:04:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้สง	0.00	302,674.63	(302,674.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,210,165.28	0.00	(218,255.00)	4,991,910.28
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้สงคลัง	0.00	302,674.63	(302,674.63)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	778,320.00	688,915.37	(1,467,235.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,760.00	(192,760.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	402,000.00	(402,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,064,869.50	24,915,422.39	(25,010,522.39)	1,969,769.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,985.00	0.00	(102,985.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	80,100.00	0.00	80,100.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	90,384.00	1,193,291.37	(1,283,675.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,252,873.50	0.00	(1,252,873.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	37,028,591.00	0.00	0.00	37,028,591.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(2,824,660.64)	0.00	0.00	(2,824,660.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(12,602,018.16)	0.00	0.00	(12,602,018.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	256,121,711.97	5,440,000.00	0.00	261,561,711.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ย อื่น	(102,786,613.69)	0.00	0.00	(102,786,613.69)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,031,375.19	0.00	0.00	107,031,375.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(71,473,781.07)	0.00	0.00	(71,473,781.07)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,783,800.00	0.00	0.00	10,783,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,493,744.99)	0.00	0.00	(7,493,744.99)
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	(2,943,799.70)	0.00	0.00	(2,943,799.70)
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	3,781,249.00	104,600.00	0.00	3,885,849.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 03.11.2021
Report Time : 10:04:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	104,600.00	(104,600.00)	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,291,556.31)	0.00	0.00	(2,291,556.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์การเกษตร	(78,501.46)	0.00	0.00	(78,501.46)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,708,076.18	1,082,000.00	0.00	90,790,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,568,000.00	(1,568,000.00)	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(76,905,658.13)	0.00	0.00	(76,905,658.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	84,883,316.20	0.00	0.00	84,883,316.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	818,400.00	(459,600.00)	358,800.00
1206110103 คชช ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,401,837.69)	0.00	0.00	(79,401,837.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,075,109.72	0.00	0.00	1,075,109.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(863,723.57)	0.00	0.00	(863,723.57)
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 อื่นทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ฐ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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 อื่นทรัพย์สินอวารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,389,000.00	3,264,000.00	(5,440,000.00)	4,213,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,264,000.00	(3,264,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(250,600.00)	7,283,021.72	(7,032,421.72)	0.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบส่งบัญชี	(56,686.80)	7,104,421.72	(7,463,221.72)	(415,486.80)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(55,266.45)	55,266.45	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	(3,596.00)	3,596.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีหักภาษี	(641,784.00)	1,835,075.37	(1,193,291.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,849.29	(5,849.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	60,925.51	(60,925.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,984,803.75)	24,955,917.39	(24,915,422.39)	(2,944,308.75)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,608,272.50)	192,760.00	0.00	(3,415,512.50)
2116010104 เบิกเกินรอนอสัง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 03.11.2021
 Report Time : 10:04:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับเงินโอน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	(14,850,557.37)	0.00	0.00	(14,850,557.37)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(378,381,396.97)	0.00	0.00	(378,381,396.97)
3102010102 ผลสะสมหักไขคิดพลาด	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	(11,480.47)	(11,480.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(291,194.16)	(291,194.16)
4206010199 รายได้ไม่จำค่าอื่น	0.00	0.00	(25,495.00)	(25,495.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,333,700.00)	(5,333,700.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	(1,694,888.17)	(1,694,888.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(82,780.00)	(82,780.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(598,531.37)	(598,531.37)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(402,000.00)	(402,000.00)
4308010101 TR-สวค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(192,760.00)	(192,760.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ. -Re1	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	186,774.00	0.00	186,774.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคต	0.00	95,257.65	0.00	95,257.65
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,995.00	0.00	35,995.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	85,191.00	0.00	85,191.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	126,064.72	0.00	126,064.72
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	40,759.00	0.00	40,759.00
5102010199 กขอ.อบรมในประเทศ	0.00	71,285.00	0.00	71,285.00
5103010102 ค่าเบื้อเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,718,695.22	0.00	2,718,695.22
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	242,400.00	0.00	242,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,596.00)	(3,596.00)
5104030206 วัสดุ/ค้ำที่ว่างเกณฑ์	0.00	873,600.00	0.00	873,600.00
5104030207 กขอ.ในการประชุม	0.00	440.00	0.00	440.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 03.11.2021
Report Time : 10:04:50

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กของผลิตสังร/คแผนดิน	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	402,000.00	0.00	402,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	328,169.63	0.00	328,169.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	192,760.00	0.00	192,760.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	90,688,213.06	(90,688,213.06)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑