

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,468.33	(65,468.33)	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 พักเงินนํ้า	0.00	524,707.20	(524,707.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,991,910.28	382,223.00	(137,247.00)	5,236,886.28
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าคลัง	0.00	459,238.87	(459,238.87)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,462,357.31	(33,462,357.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	137,247.00	(137,247.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,969,769.50	25,537,494.88	(25,177,774.88)	2,329,489.50
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,010.00	(9,010.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
1102050124 ห้างรับจาก บค.	0.00	33,625,604.31	(33,625,604.31)	0.00
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(2,824,660.64)	0.00	(249,556.65)	(3,074,217.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(12,602,018.16)	0.00	(1,130,690.27)	(13,732,708.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	261,561,711.97	3,450,000.00	0.00	265,011,711.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ย อื่น	(102,786,613.69)	0.00	(2,243,324.07)	(105,029,937.76)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ฝั่งปลูกสร้าง	107,031,375.19	509,890.00	0.00	107,541,265.19
1205040102 พักฝั่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. ฝั่งปลูกสร้าง	(71,473,781.07)	0.00	(905,962.84)	(72,379,743.91)
1205040106 ฝั่งปลูกสร้างที่ราชฯ	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	(128,485.98)	(7,622,230.97)
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	(42,063.48)	(2,985,863.18)
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	3,885,849.00	0.00	0.00	3,885,849.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,291,556.31)	0.00	(46,327.63)	(2,337,883.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(78,501.46)	0.00	(1,440.60)	(79,942.06)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,790,076.18	1,112,000.00	0.00	91,902,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,670,000.00	(1,670,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(76,905,658.13)	0.00	(1,026,490.01)	(77,932,148.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	84,883,316.20	297,000.00	0.00	85,180,316.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	358,800.00	0.00	(358,800.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,401,837.69)	0.00	(682,579.38)	(80,084,417.07)
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 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(863,723.57)	0.00	(9,336.93)	(873,060.50)
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 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่-ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นฐานไร่-ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,248,000.00	509,890.00	(3,959,890.00)	1,798,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	509,890.00	(509,890.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,848,584.00	(4,848,584.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบค้ำกู้	(1,450,486.80)	4,075,685.00	(2,681,885.00)	(56,686.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,673.69	(103,673.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค้ำกู้ค้างจ่าย	0.00	32,875,639.31	(32,875,639.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,077.50	(1,077.50)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	37,605.64	(37,605.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,944,308.75)	25,177,774.88	(25,519,494.88)	(3,286,028.75)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,415,512.50)	137,247.00	(382,223.00)	(3,660,488.50)
2116010104 เบิกเกินรอนอั้ง	0.00	42,000.00	(44,000.00)	(2,000.00)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ศทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
 ระยะเวลา 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
 Report date : 07.12.2021  
 Report Time : 08:53:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านិมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ดของ.สุทธิ	(14,850,557.37)	0.00	0.00	(14,850,557.37)
3102010101 ร/คสูงค้ดของ.สะสม	(378,381,396.97)	0.00	0.00	(378,381,396.97)
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,139.00)	(3,139.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,480.47)	0.00	(213.66)	(11,694.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(291,194.16)	0.00	(73,663.21)	(364,857.37)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(25,495.00)	0.00	0.00	(25,495.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,240,440.00)	(1,240,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,333,700.00)	0.00	(3,899,490.00)	(9,233,190.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,694,888.17)	0.00	(5,336,208.49)	(7,031,096.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,244,599.00)	(26,244,599.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(82,780.00)	0.00	(60,820.00)	(143,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(598,531.37)	0.00	(882,802.51)	(1,481,333.88)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(402,000.00)	0.00	(26,000.00)	(428,000.00)
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	(192,760.00)	0.00	(137,247.00)	(330,007.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	0.00	0.00	(382,223.00)	(382,223.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(21,468.33)	(21,468.33)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	1,240,440.00	0.00	1,240,440.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	114,750.00	0.00	114,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	427,683.00	0.00	427,683.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,774.00	158,670.00	0.00	345,444.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,490.00	268,665.25	0.00	286,155.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	52,360.00	0.00	63,360.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นควช	95,257.65	188,272.26	0.00	283,529.91
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,995.00	7,315.00	0.00	43,310.00
5101040204 ค่ารักษาบ้นาญนอก-รัฐ	85,191.00	170,132.00	0.00	255,323.00
5101040205 ค่ารักษาบ้นาญ-ใน-รัฐ	126,064.72	0.00	0.00	126,064.72
5101040207 รักษาบ้นาญ-ใน-เอกชน	40,759.00	37,388.00	0.00	78,147.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	71,285.00	0.00	0.00	71,285.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	5,695.00	0.00	6,655.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	3,100.00	14,827.94	0.00	17,927.94
5104010104 ค่าวัสดุ	2,718,695.22	66,884.00	(290.00)	2,785,289.22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	242,400.00	1,208,010.00	0.00	1,450,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	89,500.75	0.00	89,500.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,815.98	0.00	5,815.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,853.82	0.00	5,853.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,596.00)	5,711.00	0.00	2,115.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาฯ/ทด&ว่างแณฑ์	873,600.00	619,800.00	0.00	1,493,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	440.00	16,987.00	0.00	17,427.00
5104030218 คชจ&จัดตั้งร/ค&แผ่นดิน	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	0.00	249,556.65	0.00	249,556.65
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,130,690.27	0.00	1,130,690.27
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,243,324.07	0.00	2,243,324.07
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	905,962.84	0.00	905,962.84
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	128,485.98	0.00	128,485.98
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,063.48	0.00	42,063.48
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,327.63	0.00	46,327.63
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,440.60	0.00	1,440.60
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คมนา	0.00	1,026,490.01	0.00	1,026,490.01
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	0.00	682,579.38	0.00	682,579.38
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	0.00	9,336.93	0.00	9,336.93
5107010104 ชุดทุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	26,244,599.00	0.00	26,244,599.00
5107010113 คชจ.คานาตรการของรัฐ	402,000.00	28,000.00	(42,000.00)	388,000.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	21,468.33	0.00	21,468.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	426,223.00	(44,000.00)	382,223.00
5210010103 T/E-โอนร/ค&ค&ให้บก.	328,169.63	77,015.87	0.00	405,185.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	192,760.00	137,247.00	0.00	330,007.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	211,542,279.96	(211,542,279.96)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๘