

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,036.64	(75,036.64)	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 หักเงินนึ่ง	0.00	373,866.26	(373,866.26)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	65,577.63	(65,577.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,236,886.28	285,981.00	(136,240.00)	5,386,627.28
1101020601 ง/พร. เพื่อนึ่งคลัง	0.00	292,129.62	(292,129.62)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,362,757.25	(6,362,757.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	136,240.00	(136,240.00)	0.00
1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง	0.00	438,000.00	(438,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,329,489.50	25,140,700.17	(25,291,280.68)	2,178,908.99
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,630.00	(31,630.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	80,100.00	90,900.00	(80,100.00)	90,900.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	6,936,997.25	(6,936,997.25)	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตย. อาคารพักอาศัย	(3,074,217.29)	0.00	(126,823.90)	(3,201,041.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คตย. อาคาร สนง.	(13,732,708.43)	0.00	(574,613.12)	(14,307,321.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	265,011,711.97	0.00	0.00	265,011,711.97
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตย.อาคารป/ยอื่น	(105,029,937.76)	0.00	(1,150,632.13)	(106,180,569.89)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,541,265.19	0.00	0.00	107,541,265.19
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตย. สิ่งปลูกสร้าง	(72,379,743.91)	0.00	(463,010.67)	(72,842,754.58)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,783,800.00	0.00	0.00	10,783,800.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตย. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,622,230.97)	0.00	(65,296.14)	(7,687,527.11)
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 คตย. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,985,863.18)	0.00	(21,376.52)	(3,007,239.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คตย. 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 15:07:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,337,883.94)	0.00	(24,242.60)	(2,362,126.54)
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	(79,942.06)	0.00	(732.11)	(80,674.17)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,902,076.18	0.00	0.00	91,902,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(77,932,148.14)	0.00	(557,637.11)	(78,489,785.25)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,180,316.20	0.00	0.00	85,180,316.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,084,417.07)	0.00	(352,455.10)	(80,436,872.17)
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	(873,060.50)	0.00	(4,745.08)	(877,805.58)
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 ฐ/ทพื้นฐาน ไม้ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นฐานไม้ระบุ	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	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,562,205.81	(2,563,105.81)	(900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,686.80)	1,759,461.00	(2,033,461.00)	(330,686.80)
2101020106 อ/น ตรง-รับแทนกัน	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,306.20	(197,306.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,187,949.91	(6,187,949.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,191.97	(14,191.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,200.91	(5,200.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,286,028.75)	25,271,180.68	(25,131,400.17)	(3,146,248.24)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,660,488.50)	136,240.00	(285,981.00)	(3,810,229.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจรรยาองค์	0.00	34,777.63	(34,777.63)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค.คชง.สุทธิ	(14,850,557.37)	0.00	0.00	(14,850,557.37)
3102010101 ร/คสูงค.คชง.สะสม	(378,381,396.97)	0.00	0.00	(378,381,396.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(3,139.00)	0.00	(1,500.00)	(4,639.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(11,694.13)	0.00	(5.92)	(11,700.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(364,857.37)	0.00	(4,642.70)	(369,500.07)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(25,495.00)	0.00	0.00	(25,495.00)
4302010199 ร/คจ่ายเพื่อคนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,240,440.00)	0.00	(694,620.00)	(1,935,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,233,190.00)	0.00	(1,745,100.00)	(10,978,290.00)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	(7,031,096.66)	0.00	(3,276,896.95)	(10,307,993.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,244,599.00)	0.00	(1,380,825.00)	(27,625,424.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(143,600.00)	0.00	(23,799.99)	(167,399.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,481,333.88)	0.00	(1,251,979.98)	(2,733,313.86)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(428,000.00)	0.00	(438,000.00)	(866,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(330,007.00)	0.00	(136,240.00)	(466,247.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(382,223.00)	0.00	(285,981.00)	(668,204.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,468.33)	0.00	(30,959.01)	(52,427.34)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,240,440.00	694,620.00	(5,331.65)	1,929,728.35
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,750,000.00	1,875,000.00	(7,741.98)	5,617,258.02
5101020106 เงินสมทบป.ป. - Re1	114,750.00	114,750.00	(388.00)	229,112.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	427,683.00	199,300.00	0.00	626,983.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,444.00	386,176.00	0.00	731,620.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	286,155.25	54,462.00	0.00	340,617.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,360.00	10,000.00	0.00	73,360.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	283,529.91	280,086.78	0.00	563,616.69
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,310.00	88,200.00	0.00	131,510.00
5101040204 ค่ารักษาบ.นค้ายนอก-รัฐ	255,323.00	334,686.50	0.00	590,009.50
5101040205 ค่ารักษาบ.นค้าย-ใน-รัฐ	126,064.72	76,368.70	0.00	202,433.42
5101040207 รักษาบ.นค้าย-ใน-เอกชน	78,147.00	22,000.00	0.00	100,147.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	71,285.00	21,350.00	0.00	92,635.00
5103010102 ค่าเบิยเรือยง	6,655.00	6,620.00	0.00	13,275.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,400.00	8,220.00	0.00	19,620.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	17,927.94	11,780.00	0.00	29,707.94

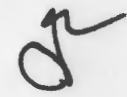
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ทกท.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 15:07:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,785,289.22	11,435.00	0.00	2,796,724.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,369.07	0.00	15,369.07
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,450,410.00	2,793,245.99	0.00	4,243,655.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,500.75	37,334.94	0.00	126,835.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,815.98	2,710.63	0.00	8,526.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,853.82	2,830.86	0.00	8,684.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	181,269.10	0.00	181,269.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,115.00	2,769.00	0.00	4,884.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206 จัดหาส/ทที่<กว่า>เกณฑ์	1,493,400.00	0.00	0.00	1,493,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	17,427.00	25,630.00	0.00	43,057.00
5104030218 คชจ.พัสดุคงคร/คณผันดิน	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	249,556.65	126,823.90	0.00	376,380.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,130,690.27	574,613.12	0.00	1,705,303.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,243,324.07	1,150,632.13	0.00	3,393,956.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	905,962.84	463,010.67	0.00	1,368,973.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,485.98	65,296.14	0.00	193,782.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,063.48	21,376.52	0.00	63,440.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,327.63	24,242.60	0.00	70,570.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,440.60	732.11	0.00	2,172.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,026,490.01	557,637.11	0.00	1,584,127.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	682,579.38	352,455.10	0.00	1,035,034.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,336.93	4,745.08	0.00	14,082.01
5107010104 อุดหนุนคง - ฝากครัวฯ	26,244,599.00	1,380,825.00	(4,116.00)	27,621,308.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของ ๖๕	386,000.00	438,000.00	(16,000.00)	808,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	44,000.00	16,000.00	0.00	60,000.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	21,468.33	65,736.64	(16,000.00)	71,204.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	382,223.00	301,981.00	(16,000.00)	668,204.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	405,185.50	6,148.62	0.00	411,334.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	330,007.00	136,240.00	0.00	466,247.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	89,378,422.59	(89,378,422.59)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1