

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 03.03.2022  
 Report Time : 08:52:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	143,513.45	(143,513.45)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้ห่ง	0.00	625,378.71	(625,378.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,253,907.28	110,995.00	(173,899.00)	4,191,003.28
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้ห่งคลัง	0.00	499,405.26	(499,405.26)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,622,494.09	(16,622,494.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	173,899.00	(173,899.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,491,948.99	25,575,590.39	(25,911,950.39)	2,155,588.99
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	682,090.00	(682,090.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	340,600.00	(340,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	16,805,393.09	(16,805,393.09)	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 คสม. อาคารพักอาศัย	(3,327,865.08)	0.00	(114,550.64)	(3,442,415.72)
1205020101 อาคารสอ้่งงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(14,881,934.56)	0.00	(519,005.44)	(15,400,940.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอ้่ง	265,011,711.97	0.00	0.00	265,011,711.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอ้่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสม. อาคารป/ชอ้่ง	(107,331,201.94)	0.00	(1,039,280.81)	(108,370,482.75)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ชอ้่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,541,265.19	0.00	0.00	107,541,265.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(73,305,764.99)	0.00	(418,203.00)	(73,723,967.99)
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 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,752,823.39)	0.00	(58,977.01)	(7,811,800.40)
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 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,028,616.23)	0.00	(19,307.82)	(3,047,924.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คสม. 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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,386,369.18)	0.00	(21,896.59)	(2,408,265.77)
1206050101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
1206050102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(81,406.28)	0.00	(661.27)	(82,067.55)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,902,076.18	0.00	0.00	91,902,076.18
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(79,047,423.19)	0.00	(503,672.76)	(79,551,095.95)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,180,316.20	0.00	0.00	85,180,316.20
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,789,327.31)	0.00	(318,287.99)	(81,107,615.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,075,109.72	0.00	0.00	1,075,109.72
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(882,550.59)	0.00	(4,285.77)	(886,836.36)
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 เงินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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 เงินทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	3,596,000.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,798,000.00	(1,798,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(850,000.00)	8,936,413.89	(8,086,413.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,287,086.80)	7,303,221.00	(3,304,221.00)	(288,086.80)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	300,479.87	(300,479.87)	0.00
2102040101 ธาราอยู่ปลอดภัยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,064,568.09	(16,064,568.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,074.23	(46,074.23)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	36,268.00	(36,268.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,368,388.24)	25,893,370.39	(25,558,050.39)	(3,033,068.24)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,677,509.50)	173,899.00	(108,995.00)	(2,612,605.50)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
 Report date : 03.03.2022  
 Report Time : 08:52:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรายวัน	0.00	101,950.00	(101,950.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คของค.ของ.สุทธิ	(14,850,557.37)	0.00	0.00	(14,850,557.37)
3102010101 ร/คของค.ของ.สะสม	(378,381,396.97)	0.00	0.00	(378,381,396.97)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4202030105 ร/คค่าของ บัดเดสิด	(4,639.00)	0.00	0.00	(4,639.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(50,610.51)	0.00	(16,752.72)	(67,363.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(372,833.42)	0.00	(373,657.54)	(746,490.96)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(25,495.00)	0.00	0.00	(25,495.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อค.บ.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,559,420.00)	0.00	(624,360.00)	(3,183,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,696,070.00)	0.00	(8,128,600.00)	(23,824,670.00)
4307010105 TR-รับงบค.ดำเนินงาน	(13,540,803.69)	169,323.80	(2,497,809.84)	(15,869,289.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,625,424.00)	0.00	(12,763,100.00)	(40,388,524.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(218,399.99)	0.00	(192,750.00)	(411,149.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,382,199.70)	9,000.00	(1,090,266.81)	(4,463,466.51)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(866,000.00)	0.00	0.00	(866,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,605,097.00)	0.00	(173,899.00)	(1,778,996.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(674,334.00)	0.00	(110,995.00)	(785,329.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(73,365.86)	0.00	(22,023.45)	(95,389.31)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,554,088.35	624,360.00	0.00	3,178,448.35
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,299,677.37	387,000.00	0.00	7,686,677.37
5101020106 เงินสมทบป.ปช. -Rel	333,483.00	39,600.00	0.00	373,083.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	887,308.85	206,451.37	0.00	1,093,760.22
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	48,962.00	0.00	0.00	48,962.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	824,908.00	605,053.00	0.00	1,429,961.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	380,568.25	37,593.00	0.00	418,161.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	73,360.00	9,000.00	0.00	82,360.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	863,373.03	133,518.06	0.00	996,891.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,610.00	56,380.00	0.00	189,990.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	768,800.00	170,972.00	0.00	939,772.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	202,433.42	0.00	0.00	202,433.42
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	135,147.00	68,750.75	0.00	203,897.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	97,815.00	51,150.00	0.00	148,965.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,715.00	6,040.00	(680.00)	20,075.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,820.00	10,400.00	0.00	33,220.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	34,127.94	25,875.30	(6,643.80)	53,359.44
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,810,524.22	18,996.00	0.00	2,829,520.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,885.74	4,736.14	0.00	29,621.88
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	14,521,935.99	2,421,630.95	(162,000.00)	16,781,566.94
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	480.00	0.00	0.00	480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,256.30	43,723.61	0.00	208,979.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,958.61	2,849.95	0.00	13,808.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,262.41	2,474.05	0.00	13,736.46
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	500,989.97	266,900.47	0.00	767,890.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,818.00	9,022.00	0.00	19,840.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030206 จัดหาฯ/ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	1,493,400.00	0.00	0.00	1,493,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	52,667.00	0.00	0.00	52,667.00
5104030218 คชจ.จัดตั้งร/คนพื้นดิน	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,800.00	574,900.00	0.00	613,700.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	503,204.44	114,550.64	0.00	617,755.08
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารผนัง	2,279,916.40	519,005.44	0.00	2,798,921.84
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	4,544,588.25	1,039,280.81	0.00	5,583,869.06
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,831,983.92	418,203.00	0.00	2,250,186.92
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	259,078.40	58,977.01	0.00	318,055.41
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,816.53	19,307.82	0.00	104,124.35
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	94,812.87	21,896.59	0.00	116,709.46
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	2,904.82	661.27	0.00	3,566.09
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,141,765.06	503,672.76	0.00	2,645,437.82
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	1,387,489.62	318,287.99	0.00	1,705,777.61
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	18,827.02	4,285.77	0.00	23,112.79
5107010104 ฉุกเฉินตมจ. -ภาคครัวฯ	27,621,308.00	12,763,100.00	(500.00)	40,383,908.00
5107010113 คชจ. ต.มนตรีฯของรัฐ	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00
5209010110 TE-บง. โอนเงินกู้	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112 T/E เบิกคืนตั้งคืน	92,143.49	123,973.45	0.00	216,116.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตมจ.	674,334.00	110,995.00	0.00	785,329.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	453,577.93	390,410.26	0.00	843,988.19

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจําปี 2022

Page No. : 5  
Report date : 03.03.2022  
Report Time : 08:52:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,605,097.00	173,899.00	0.00	1,778,996.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	338,647.60	(338,647.60)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	146,915,458.32	(146,915,458.32)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสุชาดา วัฒนศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1