

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ศทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 10:31:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,688.35	(109,688.35)	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 พักเงินนอ้ห่ง	0.00	234,984.87	(234,984.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,103,835.03	60,634.00	(338,705.00)	5,825,764.03
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้ห่งคลัง	0.00	125,296.52	(125,296.52)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,254,070.85	(5,254,070.85)	0.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	338,705.00	(338,705.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	1,705,692.18	20,321,558.99	(20,004,649.29)	2,022,601.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	216,115.00	194,960.00	(399,165.00)	11,910.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,646,775.85	(5,646,775.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	34,489,690.00	0.00	0.00	34,489,690.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสม. อาคารพักอาศัย	(1,636,459.84)	0.00	(118,198.58)	(1,754,658.42)
1205020101 อาคารตอ้่งงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คสม. อาคาร ตง.	(6,967,102.67)	0.00	(574,613.12)	(7,541,715.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	206,172,630.97	0.00	0.00	206,172,630.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสม. อาคารป/ย อื่น	(92,632,070.40)	0.00	(751,928.43)	(93,383,998.83)
1205030109 อาคารร.ร.พัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตังปลูกสร้าง	103,721,295.19	0.00	0.00	103,721,295.19
1205040102 พักตังปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. ตังปลูกสร้าง	(66,965,230.38)	0.00	(456,078.91)	(67,421,309.29)
1205040106 ตังปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์ตอ้่งงาน	9,962,300.00	0.00	0.00	9,962,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ตอ้่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์ตอ้่งงาน	(6,860,726.45)	0.00	(56,574.78)	(6,917,301.23)
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	(2,734,171.86)	0.00	0.00	(2,734,171.86)
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	3,320,579.00	0.00	0.00	3,320,579.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สทป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 10:31:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คชช ครู ภัณฑา โชนนา	(2,130,376.63)	0.00	(14,640.76)	(2,145,017.39)
1206050101 ครู ภัณฑา การ เกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชช ครู ภัณฑา เกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครู ภัณฑา ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครู ภัณฑา ทอมทิวเตอร์	89,708,076.18	0.00	0.00	89,708,076.18
1206100102 พักทอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช ทอมทิวเตอร์	(72,046,320.06)	0.00	(495,524.79)	(72,541,844.85)
1206110101 ครู ภัณฑา การศึกษา	82,291,422.20	0.00	0.00	82,291,422.20
1206110102 พักครู ภัณฑา การศึกษา	0.00	401,440.00	(401,440.00)	0.00
1206110103 คชช ครู ภัณฑา การศึกษา	(76,726,903.70)	0.00	(231,354.96)	(76,958,258.66)
1206120101 ครู ภัณฑา บ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครู ภัณฑา บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครู ภัณฑา บ้านครัว	(828,359.95)	0.00	(3,253.68)	(831,613.63)
1206140101 ครู ภัณฑา คนครัว	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครู ภัณฑา คนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช ครู ภัณฑา คนครัว	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครู ภัณฑา อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชชส/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 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,761,021.00	4,797,940.00	0.00	24,558,961.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,626,940.00	1,171,000.00	(4,797,940.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,488,320.00)	11,134,002.70	(10,844,406.96)	(1,198,724.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสต็อก	(4,324,426.80)	10,032,084.00	(6,046,444.00)	(338,786.80)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,662.91	(114,662.91)	0.00
2102040101 ธารารูปโลกทางอ้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสต็อกทางอ้อม	0.00	4,863,921.15	(4,863,921.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,522.00	(21,522.00)	0.00
2102040106 W/Htax-สังคม(53)	0.00	77,623.91	(77,623.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,644,626.43)	20,004,649.29	(20,321,558.99)	(2,961,536.13)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,505,942.25)	338,705.00	(60,634.00)	(4,227,871.25)
2116010104 เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	56,657.00	(56,657.00)	0.00
2202010101 งพร.รับห-ค่างาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คคงที่ของ.สุทธิ	(35,105,653.70)	0.00	0.00	(35,105,653.70)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 10:31:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงคํ่าของ,สะสม	(343,275,743.27)	0.00	0.00	(343,275,743.27)
3102010102 ผลสะสมนํ้าใจผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020199 ร/คคํ่าปรับอื่น	0.00	0.00	(13,097.50)	(13,097.50)
4202030105 ร/คคํ่าของเบ็ดเตล็ด	(787.00)	0.00	0.00	(787.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,516.53)	0.00	(8,074.66)	(33,591.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(172,257.32)	0.00	(56,587.86)	(228,845.18)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,280,850.00)	0.00	(622,000.00)	(1,902,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,279,694.00)	0.00	(9,769,915.74)	(15,049,609.74)
4307010105 TR-รับงบคํ่าพนักงาน	(8,481,637.67)	54,000.00	(4,258,165.30)	(12,685,802.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,818,102.00)	0.00	0.00	(27,818,102.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(647,309.90)	0.00	(31,920.00)	(679,229.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,009,579.72)	0.00	(1,104,978.22)	(3,114,557.94)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(141,754.37)	0.00	(338,705.00)	(480,459.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินคํ่าคงคลัง	(547,275.30)	0.00	(60,634.00)	(607,909.30)
4308010118 รค.ระหว่งกันปกครอง	(128,148.72)	0.00	(53,031.35)	(181,180.07)
4313010103 รายได้คํ่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 คํ่าจ้าง	90,000.00	81,000.00	0.00	171,000.00
5101010115 คํ่าตอบแทนทางราชการ	1,280,850.00	622,000.00	0.00	1,902,850.00
5101010199 ง/คคํ่าจ้างอื่น	4,259,000.00	2,123,500.00	0.00	6,382,500.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	102,580.00	126,635.00	0.00	229,215.00
5101020108 คํ่าเข้าบ้าน	512,297.91	252,200.00	0.00	764,497.91
5101030101 เงินช่วยเหลือกาบศร	391,311.00	182,584.00	0.00	573,895.00
5101030205 คํ่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	515,204.25	269,860.46	0.00	785,064.71
5101030206 คํ่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	3,430.23	0.00	0.00	3,430.23
5101030208 คํ่ารักษา-ใน-เอกชน	94,590.50	0.00	0.00	94,590.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นศราย	294,231.39	315,368.76	0.00	609,600.15
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,180.00	67,200.00	0.00	88,380.00
5101040204 คํ่ารักษาบ/นศนอก-รัฐ	398,156.50	204,245.50	0.00	602,402.00
5101040205 คํ่ารักษาบ/นศภายใน-รัฐ	178,468.85	0.00	0.00	178,468.85
5101040207 รักษาบ/นศภายใน-เอกชน	113,007.00	65,719.50	0.00	178,726.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	997,300.00	210,010.00	0.00	1,207,310.00
5103010102 คํ่าเบี้ยเลี้ยง	7,140.00	21,360.00	0.00	28,500.00
5103010103 คํ่าที่พัก	17,600.00	31,000.00	0.00	48,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,332.00	85,838.00	0.00	104,170.00
5104010104 คํ่าวัสดุ	3,092,861.34	537,169.00	0.00	3,630,030.34
5104010112 ค/จเพิ่มบริการ-ภายนอก	3,657,246.90	4,749,460.00	(54,000.00)	8,352,706.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,974.55	39,864.90	0.00	122,839.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,767.96	3,546.52	0.00	10,314.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,560.93	3,099.20	0.00	7,660.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	77,545.98	0.00	77,545.98
5104020107 ค่าบริกรไปรษณีย์	2,669.00	2,641.00	0.00	5,310.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,364.70	0.00	2,364.70
5104030206 จัดหาส/พดื่&ที่ว่าง	405,194.00	401,440.00	0.00	806,634.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	32,304.00	9,439.00	0.00	41,743.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	73,282.00	0.00	0.00	73,282.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,800.00	3,200.00	0.00	37,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	231,698.19	118,198.58	0.00	349,896.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,130,690.27	574,613.12	0.00	1,705,303.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,870,811.83	751,928.43	0.00	2,622,740.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	897,445.29	456,078.91	0.00	1,353,524.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,450.54	56,574.78	0.00	166,025.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,063.48	0.00	0.00	42,063.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,809.25	14,640.76	0.00	43,450.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	975,064.86	495,524.79	0.00	1,470,589.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	452,189.23	231,354.96	0.00	683,544.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,402.25	3,253.68	0.00	9,655.93
5107010104 ดูดหนี้คงค้าง - ภาครัฐ	27,818,102.00	0.00	0.00	27,818,102.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งคืน	24,104.72	109,688.35	0.00	133,793.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	547,275.30	60,634.00	0.00	607,909.30
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	198,560.85	77,760.02	0.00	276,320.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,754.37	338,705.00	0.00	480,459.37
5210010118 TE-ภายในกรม	104,044.00	0.00	0.00	104,044.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	99,132,129.29	(99,132,129.29)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑