

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,950.89	(26,950.89)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนอ้่ง	0.00	346,470.45	(346,470.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,612.57	(9,612.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,817,899.03	70,441.00	(47,305.00)	5,841,035.03
1101020601 ง/ผร. เพื่อนอ้่งคลัง	0.00	319,519.56	(319,519.56)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,689,047.42	(4,689,047.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,305.00	(47,305.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,019,961.88	24,452,632.31	(24,521,282.31)	1,951,311.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,049.00	(6,724.00)	13,325.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	80,940.00	0.00	80,940.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,736,352.42	(4,736,352.42)	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	(1,872,857.02)	0.00	(106,760.02)	(1,979,617.04)
1205020101 อาคารอม่้่งงาน	200,663,250.67	0.00	0.00	200,663,250.67
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(8,116,328.80)	0.00	(519,005.44)	(8,635,334.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	206,172,630.97	3,372,000.00	0.00	209,544,630.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสม.อาคารป/ย อื่น	(94,533,551.32)	0.00	(858,733.37)	(95,392,284.69)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ด้งปลูกสร้าง	104,569,695.19	424,200.00	0.00	104,993,895.19
1205040102 พักด้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. ด้งปลูกสร้าง	(67,877,246.86)	0.00	(415,533.55)	(68,292,780.41)
1205040106 ด้งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์อม่้่งงาน	9,962,300.00	0.00	0.00	9,962,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์อม่้่งงาน	0.00	834,000.00	0.00	834,000.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์อม่้่งงาน	(6,973,876.06)	0.00	(51,099.86)	(7,024,975.92)
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	(2,776,924.91)	0.00	(19,307.82)	(2,796,232.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทฑู	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้า&วิทฑู	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,320,579.00	0.00	0.00	3,320,579.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	124,000.00	(124,000.00)	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,159,658.19)	0.00	(13,223.96)	(2,172,882.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์การเกษตร	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,708,076.18	0.00	0.00	89,708,076.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(73,037,369.49)	0.00	(447,570.68)	(73,484,940.17)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,467,922.20	850,957.00	0.00	83,318,879.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,460,100.00	(1,460,100.00)	0.00
1206110103 คชช ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,192,273.14)	0.00	(215,735.78)	(77,408,008.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	987,309.72	0.00	0.00	987,309.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,950.00	(37,950.00)	0.00
1206120103 คชช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(834,867.24)	0.00	(2,938.71)	(837,805.95)
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/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชช/ทพื้นฐานไม้ระแนง	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 อื่นทรัพย์สินอาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,558,961.00	2,438,200.00	(3,796,200.00)	23,200,961.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	752,200.00	1,686,000.00	(2,438,200.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(424,200.00)	3,953,283.59	(3,532,583.59)	(3,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(1,567,486.80)	2,785,139.00	(4,573,389.00)	(3,355,736.80)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(242,311.38)	534,864.39	(292,553.01)	0.00
2102040101 ธาราอุปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อข้างจ่าย	0.00	4,009,871.08	(4,009,871.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,464.74	(14,464.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,280.69	(21,280.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,958,896.13)	24,440,342.31	(24,433,632.31)	(2,952,186.13)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,219,006.25)	47,305.00	(70,441.00)	(4,242,142.25)
2116010104 เบิกกินรอนอังก	0.00	168.00	(168.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่านิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค้ดขจ.สุทธิ	(35,105,653.70)	0.00	0.00	(35,105,653.70)
3102010101 ร/คสูงค้ดขจ.สะสม	(343,275,743.27)	0.00	0.00	(343,275,743.27)
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,097.50)	0.00	(42,640.00)	(55,737.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคอ็ด	(4,387.00)	0.00	(800.00)	(5,187.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(89,460.29)	0.00	(24,103.48)	(113,563.77)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	(233,345.18)	0.00	(224,175.08)	(457,520.26)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(19,000.00)	(19,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,507,724.84)	0.00	(603,040.00)	(3,110,764.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,591,834.00)	0.00	(3,148,800.00)	(21,740,634.00)
4307010105 TR-รับงบค้าณินงาน	(16,342,497.24)	0.00	(3,821,334.46)	(20,163,831.70)
4307010106 TR-รับงบคุดทุน	(38,916,396.00)	0.00	0.00	(38,916,396.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(679,229.90)	0.00	(46,612.83)	(725,842.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,174,194.42)	0.00	(817,334.29)	(4,991,528.71)
4308010101 TR-ตวค.รับเงินนอก	(546,909.37)	0.00	(47,305.00)	(594,214.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ดง	(679,591.80)	0.00	(70,441.00)	(750,032.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันนกรวม	(257,360.48)	0.00	(26,782.89)	(284,143.37)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค้าจ้าง	252,000.00	81,000.00	0.00	333,000.00
5101010115 ค้าคอบแทนทง.ราชการ	2,507,724.84	603,040.00	0.00	3,110,764.84
5101010199 ง/ค้ค้่าจ้างอื่น	8,447,354.83	2,051,500.00	0.00	10,498,854.83
5101020101 เงินช่วยเหือ-คย	0.00	209,130.00	0.00	209,130.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rc1	303,385.00	73,695.00	0.00	377,080.00
5101020108 ค้าเข้าบ้าน	1,014,497.91	217,600.00	0.00	1,232,097.91
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	75,740.00	0.00	0.00	75,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	828,911.50	141,313.00	0.00	970,224.50
5101030205 ค้ารักษา-นอก-รท.รัฐ	828,188.71	41,929.00	0.00	870,117.71
5101030206 ค้ารักษา-ใน-รท.รัฐ	3,430.23	0.00	0.00	3,430.23
5101030208 ค้ารักษา-ใน-เอกชน	99,130.50	23,940.00	0.00	123,070.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย	996,063.99	73,078.29	0.00	1,069,142.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,180.00	11,700.00	0.00	136,880.00
5101040204 ค้ารักษาบ้าณนอก-รัฐ	733,604.00	86,928.00	0.00	820,532.00
5101040205 ค้ารักษาบ้าณ-ใน-รัฐ	324,379.99	210,967.00	0.00	535,346.99
5101040207 รักษาบ้าณ-ใน-เอกชน	235,305.50	18,349.00	0.00	253,654.50
5102010199 คขจ.อบรมนประเทศ	1,207,310.00	0.00	0.00	1,207,310.00
5103010102 ค้าเบือเลี้ยง	29,250.00	7,200.00	0.00	36,450.00



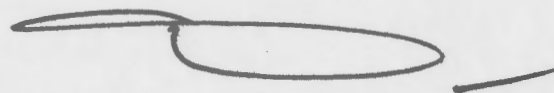
Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ศพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี  
ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจําปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 04.03.2021  
Report Time : 15:28:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	91,153,913.74	(91,153,913.74)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1