

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	180,104.24	(177,571.87)	2,532.37
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	175,916.23	(175,916.23)	0.00
1101010113 ฝากออม Clearing	0.00	38,681.20	(38,681.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,891,707.64	203,717.00	(435,717.00)	5,659,707.64
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในปม.	527,152.21	37,484,043.51	(38,011,195.72)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	435,607.00	(435,607.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	342,056.22	0.00	0.00	342,056.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	338,882.62	283,729.37	(160,087.37)	462,524.62
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	115,820.00	39,730.00	(118,220.00)	37,330.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	37,919,650.51	(37,919,650.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,519,850.00	0.00	0.00	2,519,850.00
1205010103 คณ. อาคารพักอาศัย	(1,111,320.22)	0.00	0.00	(1,111,320.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	447,943,970.54	0.00	0.00	447,943,970.54
1205030103 คณ. อาคารป/ยอื่น	(143,005,617.60)	0.00	0.00	(143,005,617.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	500,368,565.73	8,906,300.00	0.00	509,274,865.73
1205040103 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(78,604,696.73)	0.00	0.00	(78,604,696.73)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราขฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนอำนวยการ	21,109,356.00	0.00	0.00	21,109,356.00
1206010102 ครัวเรือนอำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณ. ครัวเรือนอำนวยการ	(4,645,967.60)	0.00	0.00	(4,645,967.60)
1206020101 ครัวเรือนอำนวยการ	5,101,000.00	0.00	0.00	5,101,000.00
1206020102 ครัวเรือนอำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. ครัวเรือนอำนวยการ	(2,862,966.19)	0.00	0.00	(2,862,966.19)
1206030101 ครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณ. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครัวเรือนพัฒนา	1,067,850.00	0.00	0.00	1,067,850.00
1206040102 ครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณ. ครัวเรือนพัฒนา	(672,112.02)	0.00	0.00	(672,112.02)
1206050101 ครัวเรือนการเคหฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนครัวเคอร์	92,936,325.60	0.00	0.00	92,936,325.60
1206100102 ครัวเรือนครัวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณ. ครัวเรือนครัวเคอร์	(79,912,808.07)	0.00	0.00	(79,912,808.07)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	153,044,241.00	756,540.00	0.00	153,800,781.00
1206110102 พัดครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	756,540.00	(756,540.00)	0.00
1206110103 คชช ครุภัณฑ์การศึกษา	(118,377,566.03)	0.00	0.00	(118,377,566.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พัดครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัดครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คชช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมรวมคชช	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช-ไปรวมรวมคชช	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,088,207.42	0.00	0.00	37,088,207.42
1211010102 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	9,950,300.00	(9,950,300.00)	0.00
2101010101 จ.ม ครุภัณฑ์-อาคาร	0.00	2,109,000.00	(2,109,000.00)	0.00
2101010102 จ.ม ครุภัณฑ์-อาคาร	(436,370.00)	11,212,924.31	(10,776,554.31)	0.00
2101010103 รั้วคชช / ใบสำคัญ	(4,982,954.00)	13,982,040.00	(10,756,840.00)	(1,757,754.00)
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,972.92	(192,972.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(246,741.74)	38,165,016.27	(37,918,274.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,541.79	(33,541.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	323.30	(323.30)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,972.51	(93,972.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(680,938.84)	151,487.37	(283,729.37)	(813,180.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,891,707.64)	232,000.00	0.00	(5,659,707.64)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	16,465.32	(16,465.32)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(5,491,908.80)	0.00	0.00	(5,491,908.80)
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	(799,547,610.17)	0.00	0.00	(799,547,610.17)
3102010102 ผลสะสมค้างคิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,115,592.70)	0.00	0.00	(2,115,592.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(181,330.00)	203,717.00	(107,315.00)	(84,928.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	(54,540.00)	(55,540.00)
4203010199 ร/คคอกเบ็ดเตล็ด	(20,059.01)	0.00	(13,583.34)	(33,642.35)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(61,555.62)	0.00	(37,705.00)	(99,260.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(19,347,500.00)	0.00	(13,042,040.00)	(32,389,540.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(1,319,129.63)	0.00	(6,258,472.59)	(7,577,602.22)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(29,918,424.00)	(29,918,424.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,080.00)	(5,080.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(899,373.00)	0.00	(1,600,342.70)	(2,499,715.70)
4308010101 TR-สวัสดิ.รับเงินเดือน	(396,389.55)	0.00	(435,717.00)	(832,106.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินเดือนคง	(30,818.00)	0.00	(203,717.00)	(234,535.00)
4308010118 สค.ระหว่างกันใหม่กรม	(15,986.11)	0.00	(66,329.94)	(82,316.05)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(203,717.00)	(203,717.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 จ/คค่าจ้างอื่น	0.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	557,956.20	0.00	557,956.20
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	0.00	150,750.00	0.00	150,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,483,490.87	(6,000.00)	1,477,490.87
5101030101 เงินชดเชยการศึกษายุทธ	575,632.50	342,576.25	0.00	918,208.75
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	270.00	0.00	270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,257.00	89,781.00	0.00	161,038.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	42,899.50	0.00	42,899.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษายุทธ	161,400.00	349,350.00	0.00	510,750.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	84,663.00	209,701.75	0.00	294,364.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	6,420.50	8,078.00	0.00	14,498.50
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	466,603.00	0.00	0.00	466,603.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,226.00	0.00	5,226.00
5103010199 คง.เดินทางภายในภท.	77,165.00	43,930.00	0.00	121,095.00
5104010104 ค่าวัสดุ	294,305.00	3,990.00	0.00	298,295.00
5104010112 ค/จงบขายบริการ-ภายนอก	0.00	2,998,757.91	(290.32)	2,998,467.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,272.02	0.00	46,272.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,166.26	0.00	12,166.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,190.00	0.00	4,190.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	109,120.00	0.00	109,120.00
5104030218 คง.พัสดุส่งร/คนมั่นคง	20,449.00	9,100.00	0.00	29,549.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	203,717.00	0.00	203,717.00
5107010101 คง.ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	0.00	26,430,599.00	0.00	26,430,599.00
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัว	0.00	3,487,825.00	0.00	3,487,825.00
5209010112 T/Equip.เกินวงเงิน	0.00	72,620.26	0.00	72,620.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	30,818.00	203,717.00	0.00	234,535.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภท.	263,944.63	210,610.97	(203,717.00)	270,838.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคง	396,389.55	435,717.00	0.00	832,106.55

รายงานงบแสดงงหนวยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหนวยงาน A004 ตบง.คณค.การศีกษาขั้นพื้นฐาน
 หนวยเบ็ดเตล็ด 000002000400417 ตบป.เขต3 นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F140

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Cony ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Cony 1พหุและวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConyAcc-Depre 1พหุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Cony การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Cony แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Cony คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConyAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Cony การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Cony งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Cony กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conyดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	202,518,151.84	(202,518,151.84)	0.00

ตั้งชื่อ.....ผู้เบิก
 (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาศรีธรรมราช