

| บัญชีเดบิต | ยอดเดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ | ยอดคงเหลือ |
|--|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินปันผล | 0.00 | 242,108.84 | (242,108.84) | 0.00 |
| 1101010104 เงินออโต้ชำระ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 หนี้เงินเข้า | 0.00 | 211,108.84 | (211,108.84) | 0.00 |
| 1101010113 หนี้ Clearing | 0.00 | 85,155.69 | (85,155.69) | 0.00 |
| 1101020501 เงินโอน | 5,334,605.09 | 326,657.94 | (823,126.94) | 4,838,136.09 |
| 1101020603 ฎ/พ. ข้าราชการ-เงินเดือน | 0.00 | 56,713,695.38 | (56,498,295.38) | 215,400.00 |
| 1101020604 ฎ/พ. ข้าราชการ-นอกเงินเดือน | 0.00 | 823,126.94 | (823,126.94) | 0.00 |
| 1101020605 เงินโอน-เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ฎ/พ. ดอกเบี้ย | 342,699.96 | 100.00 | 0.00 | 342,799.96 |
| 1101030199 เงินฝากเงินรัฐบาล | 334,678.82 | 116,578.12 | (103,205.69) | 348,051.25 |
| 1102010101 อ/น.เงินปัน-เงินเดือน | 52,055.00 | 234,533.00 | (286,588.00) | 0.00 |
| 1102010102 อ/น.เงินปัน-นอกเงินเดือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 0.00 | 59,770,663.97 | (57,594,423.97) | 2,176,240.00 |
| 1105010105 วัตถุประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 2,519,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,519,850.00 |
| 1205010103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | (1,163,702.94) | 0.00 | (10,683.27) | (1,174,386.21) |
| 1205030101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ/งบอื่น | 447,943,970.54 | 0.00 | 0.00 | 447,943,970.54 |
| 1205030103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ/งบอื่น | (151,900,111.35) | 0.00 | (1,814,010.17) | (153,714,121.52) |
| 1205040101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 526,866,265.73 | 3,268,000.00 | 0.00 | 530,134,265.73 |
| 1205040103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | (87,835,589.97) | 0.00 | (1,952,314.00) | (89,787,903.97) |
| 1205040106 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 21,109,356.00 | 0.00 | 0.00 | 21,109,356.00 |
| 1206010102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | (5,313,903.49) | 0.00 | (135,768.05) | (5,449,671.54) |
| 1206020101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 5,101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,101,000.00 |
| 1206020102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | (2,896,814.41) | 0.00 | (6,903.26) | (2,903,717.67) |
| 1206030101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 1,067,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,850.00 |
| 1206040102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | (715,718.52) | 0.00 | (8,893.50) | (724,612.02) |
| 1206050101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 96,120,550.60 | 0.00 | 0.00 | 96,120,550.60 |
| 1206100102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ | (82,399,872.65) | 0.00 | (538,104.22) | (82,937,976.87) |

| บัญชี | งบดุล | งบกำไร | งบขาด |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1206110101 งบลงทุน | 159,846,860.00 | 67,950.00 | 0.00 |
| 1206110102 งบลงทุน | 0.00 | 67,950.00 | 0.00 |
| 1206110103 งบลงทุน | (125,810,636.44) | 0.00 | (1,513,957.28) |
| 1206120101 งบลงทุน | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120102 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 งบลงทุน | (2,114.72) | 0.00 | (2,185.26) |
| 1206130101 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140101 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140102 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 งบลงทุน | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 งบลงทุน | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งบลงทุน | 37,088,207.42 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 งบลงทุน | 0.00 | 3,268,000.00 | (3,268,000.00) |
| 12101010101 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12101010102 งบลงทุน | (3,346.50) | 3,856,710.91 | (3,853,364.41) |
| 12101010103 งบลงทุน | (1,638,004.00) | 3,903,500.00 | (3,335,950.00) |
| 12101020108 งบลงทุน | 0.00 | 139,141.13 | (139,141.13) |
| 12102040102 งบลงทุน | 0.00 | 57,379,341.97 | (57,594,741.97) |
| 12102040103 งบลงทุน | 0.00 | 12,602.27 | (12,602.27) |
| 12102040104 งบลงทุน | 0.00 | 318.00 | (318.00) |
| 12102040106 งบลงทุน | 0.00 | 62,598.62 | (62,598.62) |
| 1211020109 งบลงทุน | (677,378.78) | 103,205.69 | (116,678.12) |
| 1211030109 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212010109 งบลงทุน | (5,675,909.59) | 496,469.00 | 0.00 |
| 1216010104 งบลงทุน | (8,043.00) | 68,302.00 | (60,259.00) |
| 12202010101 งบลงทุน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 |
| 13101010101 งบลงทุน | (5,491,908.80) | 0.00 | 0.00 |
| 13102010101 งบลงทุน | (799,547,610.17) | 0.00 | 0.00 |
| 13102010102 งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13105010101 งบลงทุน | (2,115,592.70) | 0.00 | 0.00 |
| 14201020109 งบลงทุน | (130,905.32) | 326,657.94 | (355,071.94) |
| 14202030105 งบลงทุน | (96,056.00) | 0.00 | 0.00 |
| 14203010109 งบลงทุน | (153,109.89) | 0.00 | (30,957.95) |
| 14205010104 งบลงทุน | 0.00 | 31,000.00 | (62,000.00) |

| บัญชีเดบิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง | (264,769.24) | 0.00 | (32,948.46) |
| 4307010103 TR-สัญญาเช่ารถ | (2,027,450.00) | 0.00 | (796,730.00) |
| 4307010104 TR-สัญญาเช่า | (59,459,994.00) | 0.00 | (3,903,500.00) |
| 4307010105 TR-สัญญาเช่าที่ดิน | (29,505,968.85) | 0.00 | (7,782,127.96) |
| 4307010106 TR-สัญญาเช่าที่ดิน | (50,277,360.00) | 0.00 | (49,423,208.00) |
| 4307010107 TR-สัญญาเช่าที่ดิน | (936,701.00) | 0.00 | (338,409.70) |
| 4307010108 TR-สัญญาเช่า | (7,331,092.17) | 57,601.65 | (1,054,803.35) |
| 4308010101 TR-ตราสารหนี้ | (1,598,895.55) | 0.00 | (823,126.94) |
| 4308010105 T/R-สัญญาเช่าที่ดิน | (676,221.45) | 0.00 | (326,657.94) |
| 4308010118 ทรัพย์สินถาวร | (138,732.28) | 0.00 | (55,943.43) |
| 4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง | (451,001.50) | 0.00 | (326,657.94) |
| 5101010108 ค่าใช้จ่าย | 28,760.00 | 14,660.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทน | 2,027,450.00 | 405,490.00 | 0.00 |
| 5101010119 ค่าใช้จ่าย | 3,449,999.00 | 420,000.00 | 0.00 |
| 5101020101 เงินลงทุน | 1,371,364.17 | 343,871.85 | (57,601.65) |
| 5101020106 เงินลงทุน | 811,590.00 | 171,506.90 | (73.00) |
| 5101020108 ค่าใช้จ่าย | 3,480,113.87 | 732,241.91 | 0.00 |
| 5101020116 เงินลงทุน | 87,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินลงทุน | 2,624,308.75 | 320,847.50 | 0.00 |
| 5101030102 เงินลงทุน | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่าใช้จ่าย | 401,034.50 | 60,097.00 | 0.00 |
| 5101030206 ค่าใช้จ่าย | 87,391.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินลงทุน | 1,760,260.00 | 202,350.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่าใช้จ่าย | 919,364.25 | 106,307.00 | 0.00 |
| 5101040207 เงินลงทุน | 167,279.00 | 21,330.00 | 0.00 |
| 5102010199 หนี้สิน | 466,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าใช้จ่าย | 17,150.00 | 54,640.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าใช้จ่าย | 24,126.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 5103010199 หนี้สิน | 230,124.17 | 34,204.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าใช้จ่าย | 497,959.00 | 54,903.00 | 0.00 |
| 5104010107 ค่าใช้จ่าย | 120,160.83 | 11,538.33 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าใช้จ่าย | 173,289.00 | 38,310.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค่าใช้จ่าย | 20,481,483.72 | 4,706,353.42 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าใช้จ่าย | 133,750.96 | 83,483.99 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าใช้จ่าย | 0.00 | 832.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าใช้จ่าย | 27,214.21 | 5,129.61 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าใช้จ่าย | 12,259.00 | 3,088.00 | 0.00 |
| 5104030207 หนี้สิน | 247,986.00 | 49,325.00 | 0.00 |

| บัญชีรายจ่าย | ยอดรวม | โอน | คงเหลือ | ยอดรวม |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104030218 หนวดผ้าดำ/หนวดไหม | 29,549.00 | 0.00 | 0.00 | 29,549.00 |
| 5104030299 ผ้าขาวผืน ๆ | 451,001.50 | 326,657.94 | 0.00 | 777,659.44 |
| 5105010101 ฝ้าห้อง-010101 | 52,382.72 | 10,683.27 | 0.00 | 63,065.99 |
| 5105010105 ฝ้าห้อง-010105 | 8,894,493.75 | 1,814,010.17 | 0.00 | 10,708,503.92 |
| 5105010107 ฝ้าห้อง-ฝ้าห้อง | 9,230,893.24 | 1,952,314.00 | 0.00 | 11,183,207.24 |
| 5105010109 ฝ้าห้อง-ท.สง. | 667,935.89 | 135,768.05 | 0.00 | 803,703.94 |
| 5105010111 ฝ้าห้อง-ท.พนาทิม | 33,848.22 | 6,903.26 | 0.00 | 40,751.48 |
| 5105010115 ฝ้าห้อง-ท.โยนพ | 43,606.50 | 8,893.50 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5105010127 ฝ้าห้อง-ท.สง. | 2,487,064.58 | 538,104.22 | 0.00 | 3,025,168.80 |
| 5105010129 ฝ้าห้อง-ท.ประสิทธิ์ | 7,433,070.41 | 1,513,957.28 | 0.00 | 8,947,027.69 |
| 5105010131 ฝ้าห้อง-ท.อ.อ.อ. | 2,114.72 | 2,185.26 | 0.00 | 4,299.98 |
| 5107010101 หนวด-หนวด-ผ้าดำ | 45,319,730.00 | 38,962,223.00 | (65,499.00) | 84,216,454.00 |
| 5107010104 หนวดหนวด - ผ้าดำ | 4,954,130.00 | 10,460,985.00 | 0.00 | 15,415,115.00 |
| 5209010112 T/Eฝ้าห้อง | 218,951.21 | 116,202.43 | 0.00 | 335,153.64 |
| 5210010102 T/E-โยนพฝ้าห้อง | 676,221.45 | 326,657.94 | 0.00 | 1,002,879.39 |
| 5210010103 T/E-โยนพ/ท.ฝ้าห้อง | 644,840.45 | 449,978.35 | (326,657.94) | 768,160.86 |
| 5210010105 T/E-ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 1,598,895.55 | 823,126.94 | 0.00 | 2,422,022.49 |
| 5301010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 88,857,921.29 | (88,857,921.29) | 0.00 |
| 5301010103 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 88,623,388.29 | (88,623,388.29) | 0.00 |
| 6201010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 ฝ้าห้องฝ้าห้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 434,404,847.60 | (434,404,847.60) | 0.00 |

นางสาวกัญญากร งามเขต
 (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว)
 ผู้ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาสมุทรสาคร
 เลข ๓

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

| | |
|---|--------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ | - |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS | - |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6 | 215,400.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8 | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9 | 348,051.25 |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102) | 342,799.96 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4 | 278,341.82 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2 | 1,406.53 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0 | 14,789.98 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5 | 48,261.63 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2 | - |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS | 4,838,136.09 |
| - เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901) | 4,838,136.09 |
| - เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918) | - |