



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

ที่.....วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยเบิกจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปนั้น

งานบัญชีได้จัดทำรายงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้วการวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 งบดุลบัญชีปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามหนังสือส่ง สตง. พร้อมแจ้ง นางสาวเกษร เพ็ชรหนู นางบดลอง และรายละเอียด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยผ่านเว็บไซต์ สพป.นศ.3 ต่อไป

(นางสาวศิริรัตน์ นุ่นสองเมือง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โพธิ์นครดง ๙๙๖, ๙๙๗

(นางพนวรรณ เต็มราม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๘ พ.ค. 2563

1. รชชชช ๙๙๖

๒. ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๙๙๙

๓. ๙๙๙๙๙

12 พค ๖3

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดขายรายเดือน
 หน่วยงาน A004 สน.คณ.การศึกษารัฐบาล
 หน่วยเปิดขาย 00002000400417 สนพ.เขต นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชี	ยอดบัญชี	(เดบิต)	เครดิต	ยอดบัญชี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	304,789.90	(304,789.90)	0.00
1101010104 เงินฝากของรัฐบาล	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	298,789.90	(298,789.90)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	223,230.08	(223,230.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,838,136.09	189,709.00	(390,158.95)	4,637,686.14
1101020603 ฎ/ส. ธนาคาร-เงินฝาก	215,400.00	9,295,707.86	(9,511,107.86)	0.00
1101020604 ฎ/ส. ธนาคาร-ยอดรวม	0.00	371,744.95	(371,744.95)	0.00
1101020605 เงินฝาก-ยอดรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฎ/ส. ยอดรวม	342,799.96	0.00	(5,490.00)	337,309.96
1101030199 เงินฝากเงินรัฐบาล	348,051.25	218,773.30	(219,510.08)	347,314.47
1102010101 ฎ/ส. เงินสด-เงินฝาก	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
1102010102 ฎ/ส. เงินสด-ยอดรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รัฐบาลคง	2,176,240.00	7,509,626.81	(9,685,866.81)	0.00
1105010105 ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบกำไรสุทธิ	2,519,850.00	0.00	2,519,850.00	0.00
1205010103 งบกำไรสุทธิ	(1,174,386.21)	0.00	(110,338.72)	(1,184,724.93)
1205030101 งบกำไรสุทธิ	447,943,970.54	0.00	447,943,970.54	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ	(153,714,121.52)	0.00	(1,755,490.26)	(155,469,611.78)
1205040101 งบกำไรสุทธิ	530,134,265.73	2,325,030.00	532,459,295.73	0.00
1205040103 งบกำไรสุทธิ	(89,787,903.97)	0.00	(1,899,957.70)	(91,687,861.67)
1205040106 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบกำไรสุทธิ	21,109,356.00	0.00	21,109,356.00	0.00
1206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 งบกำไรสุทธิ	(5,449,671.54)	0.00	(131,341.72)	(5,581,013.26)
1206020102 งบกำไรสุทธิ	5,101,000.00	0.00	5,101,000.00	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิ	(2,903,717.67)	0.00	(6,680.57)	(2,910,398.24)
1206030101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 งบกำไรสุทธิ	1,067,850.00	0.00	1,067,850.00	0.00
1206040102 งบกำไรสุทธิ	(724,612.02)	0.00	(8,606.50)	(733,218.52)
1206050101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 งบกำไรสุทธิ	96,120,550.60	0.00	96,120,550.60	0.00
1206100101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 งบกำไรสุทธิ	(82,937,976.87)	0.00	(83,458,722.60)	0.00
1206100103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเดือน
 รัตนโกสินทร์ A004 สม.กต.การศก.ขึ้นสูง
 หน่วยเงินบาท 00002000400417 สม.เขต3 นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F140

บัญชี	ยอด	กำไร	ขาดทุน
206110101 ทรัพย์สินถาวร	159,914,810.00	0.00	0.00
206110102 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
206110103 ทรัพย์ถาวร	(127,324,593.72)	(1,439,128.20)	(128,763,721.92)
206120101 หนี้สิน	129,000.00	0.00	129,000.00
206120102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00
206120103 หนี้สิน	(4,299.98)	(2,114.78)	(6,414.76)
206130101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
206140101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
206140102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
206160102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
206180101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
206180102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
208050101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00
209010101 หนี้สิน	9,897.50	0.00	9,897.50
209010103 หนี้สิน	(9,896.50)	0.00	(9,896.50)
211010101 หนี้สิน	37,088,207.42	0.00	37,088,207.42
211010102 หนี้สิน	0.00	(2,325,030.00)	0.00
2101010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สิน	0.00	(2,203,066.13)	0.00
2101010103 หนี้สิน	0.00	(2,325,030.00)	(1,362,454.00)
2101010104 หนี้สิน	(1,070,454.00)	(11,000.00)	0.00
2101020106 หนี้สิน	0.00	(544,626.74)	0.00
2101020198 หนี้สิน	0.00	(9,644,121.59)	0.00
2102040102 หนี้สิน	(215,400.00)	(9,679.31)	0.00
2102040103 หนี้สิน	0.00	(251.39)	0.00
2102040104 หนี้สิน	0.00	(16,818.90)	0.00
2102040106 หนี้สิน	0.00	(218,773.30)	(684,624.43)
211020199 หนี้สิน	(690,851.21)	0.00	0.00
211030199 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สิน	(5,179,440.59)	(70,399.00)	(4,937,390.64)
2115010104 หนี้สิน	0.00	(204,288.95)	0.00
2202010101 หนี้สิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00
2101010101 หนี้สิน	(5,491,908.80)	0.00	0.00
2102010101 หนี้สิน	(799,547,610.17)	0.00	(1,000,000.00)
2102010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00
2105010101 หนี้สิน	(2,115,592.70)	0.00	(2,115,592.70)
2201020199 หนี้สิน	(159,319.32)	(105,866.00)	(875.32)
2202030105 หนี้สิน	(96,056.00)	0.00	(96,056.00)
2203010199 หนี้สิน	(184,067.84)	0.00	(190,956.16)

รายงานของหน่วยงานจัดรายการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษานันทน
 หน่วยจัดรายการ 00002000400417 สม.เขต นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 007 ปี 007 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F140

บัญชีรายจ่าย	ยอด	ยอด	ยอด
4205010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(31,000.00)	6,000.00	(10,320.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(297,717.70)	0.00	0.00
4307010103 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(2,824,180.00)	391,240.00	(405,490.00)
4307010104 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(63,363,494.00)	0.00	(2,033,030.00)
4307010105 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(37,288,096.81)	1,785,000.00	(5,813,482.36)
4307010106 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(99,700,568.00)	0.00	(760,578.00)
4307010107 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(1,275,110.70)	0.00	(227,212.00)
4307010108 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(8,328,293.87)	0.00	(691,489.15)
4308010101 TR-ค่าเช่า	(2,422,022.49)	18,414.00	(390,158.95)
4308010105 TR-ค่าเช่า	(1,002,879.39)	0.00	(171,295.00)
4308010106 TR-ค่าเช่า	(194,675.71)	0.00	(15,307.63)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(777,659.44)	0.00	(119,310.00)
5101010108 ค่าจ้าง	43,420.00	0.00	43,420.00
5101010115 ค่าตอบแทน	2,432,940.00	405,490.00	2,838,430.00
5101010199 ค่าจ้าง	3,869,999.00	255,000.00	4,124,999.00
5101020101 ค่าจ้าง	1,657,634.37	87,601.65	1,745,236.02
5101020106 ค่าจ้าง	983,023.90	141,786.00	1,091,089.90
5101020108 ค่าจ้าง	4,212,355.78	566,204.20	4,778,559.98
5101020116 ค่าจ้าง	87,545.00	0.00	87,545.00
5101030101 ค่าจ้าง	2,945,156.25	248,682.50	3,193,838.75
5101030102 ค่าจ้าง	270.00	0.00	270.00
5101030205 ค่าจ้าง	461,131.50	76,574.00	537,705.50
5101030206 ค่าจ้าง	87,391.50	43,034.00	130,425.50
5101040202 ค่าจ้าง	1,962,610.00	139,500.00	2,102,110.00
5101040204 ค่าจ้าง	1,025,671.25	95,288.50	1,120,959.75
5101040207 ค่าจ้าง	188,609.00	808.50	189,417.50
5103010199 ค่าจ้าง	466,603.00	7,532.00	474,135.00
5103010102 ค่าจ้าง	71,790.00	10,080.00	81,870.00
5103010103 ค่าจ้าง	25,426.00	2,670.00	28,096.00
5103010199 ค่าจ้าง	264,328.17	35,742.00	300,070.17
5104010104 ค่าจ้าง	552,862.00	23,510.00	576,372.00
5104010110 ค่าจ้าง	131,699.16	33,615.00	165,314.16
5104010112 ค่าจ้าง	211,599.00	90,800.00	302,399.00
5104010115 ค่าจ้าง	25,187,837.14	4,810,587.58	29,831,326.72
5104020101 ค่าจ้าง	217,234.95	43,835.94	261,070.89
5104020103 ค่าจ้าง	832.00	0.00	832.00
5104020105 ค่าจ้าง	32,343.82	4,228.64	36,572.46
5104020107 ค่าจ้าง	15,347.00	1,932.00	17,279.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ	-	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS	-	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9		347,314.47
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)		337,309.96
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4	272,851.82	
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 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS		4,637,686.14
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901)	4,637,686.14	
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918)	-	