

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.09.2021
Report Time : 17:29:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,804,499.99	(1,804,499.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินน้ำเสีย	0.00	352,339.99	(352,339.99)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	106,182.47	(106,182.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	4,970,746.80	40,000.00	(65,450.00)	4,945,296.80
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,499,654.65	(27,499,654.65)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	791,350.00	(791,350.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ ออมทรัพย์	352,753.43	1,000.00	0.00	353,753.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	355,173.32	83,423.76	(104,735.13)	333,861.95
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	26,600.00	84,200.00	(26,600.00)	84,200.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจรับจาก บก.	0.00	27,565,104.65	(27,565,104.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,455,450.00	0.00	0.00	3,455,450.00
1205010103 กสธ. อาคารพักอาศัย	(1,470,951.20)	0.00	0.00	(1,470,951.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	487,364,014.96	0.00	0.00	487,364,014.96
1205030103 กสธ. อาคารป/ช อื่น	(185,390,362.30)	0.00	0.00	(185,390,362.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	600,079,266.38	0.00	0.00	600,079,266.38
1205040103 กสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(121,185,676.42)	0.00	0.00	(121,185,676.42)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,852,956.00	77,150.00	0.00	22,930,106.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,490,057.98)	0.00	0.00	(7,490,057.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,101,000.00	0.00	0.00	5,101,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,005,428.88)	0.00	0.00	(3,005,428.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,020,550.00	108,490.00	0.00	3,129,040.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206040103 กสธ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(896,202.30)	0.00	0.00	(896,202.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,780.00	41,500.00	0.00	72,280.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,214,450.60	169,200.00	0.00	101,383,650.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมว.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 ตพป.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 09.09.2021
Report Time : 17:29:38

บัญชีงบกำไร-ขาด	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(89,041,739.28)	0.00	0.00	(89,041,739.28)
1206110101 ทุนการศึกษา	167,140,740.00	806,950.00	0.00	167,947,690.00
1206110102 หักทุนการศึกษา	0.00	7,159,080.00	(7,159,080.00)	0.00
1206110103 กสศ. ทุนการศึกษา	(145,872,038.75)	0.00	0.00	(145,872,038.75)
1206120101 ทุนบ้านครัว	1,326,900.00	0.00	0.00	1,326,900.00
1206120102 หักทุนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ทุนบ้านครัว	(128,539.93)	0.00	0.00	(128,539.93)
1206130101 ทุนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ทุนทัศนคติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักทุนทัศนคติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทุนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสศ. ทุนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรณกรรมกอนา	9,897.50	59,100.00	0.00	68,997.50
1209010103 กสศ. ไปรณกรรมกอนา	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	11,529,895.10	4,373,989.16	0.00	15,903,884.26
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,373,989.16	(4,373,989.16)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,852,772.15	(11,870,772.15)	(18,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(526,454.00)	11,696,805.16	(11,696,805.16)	(526,454.00)
2101020106 อ/น ควบ-รับแทนกัน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	486,643.24	(538,643.24)	(52,000.00)
2102040102 ใบสำคัญทางอำเภอ	0.00	27,558,437.40	(27,558,437.40)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03))	0.00	11,001.87	(11,001.87)	0.00
2102040104 W/H (tax - ภงด. 1	0.00	132.75	(132.75)	0.00
2102040106 W/H (tax - ภงด. นิติ(53))	0.00	103,956.92	(103,956.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,472,120.69)	104,735.13	(84,423.76)	(2,451,809.32)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,711,016.15)	65,450.00	(40,000.00)	(2,685,566.15)
2116010104 เบิกเงินรอนาต่าง	0.00	42,702.39	(42,702.39)	0.00
2202010101 งบร. รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุทธิ	(57,885,134.95)	0.00	0.00	(57,885,134.95)
3102010101 ร/คสูงค่าของ. สะสม	(805,039,518.97)	0.00	0.00	(805,039,518.97)
3102010102 หักสะสมหักไขผิดพลาด	4,422,570.49	0.00	0.00	4,422,570.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,115,592.70)	0.00	0.00	(2,115,592.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,141.89)	0.00	0.00	(17,141.89)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 09.09.2021
Report Time : 17:29:38

บัญชีหักประเภท	ยอดหัก	เดบิต	เครดิต	ยอดหัก
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(170,315.12)	0.00	(32,928.01)	(203,243.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(398,660.89)	0.00	(17,476.00)	(416,136.89)
4302010101 ร/คขาดคง.-รัฐ	0.00	0.00	(725,900.00)	(725,900.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(5,059,427.74)	0.00	(489,940.00)	(5,549,367.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,189,605.10)	0.00	(11,618,069.16)	(65,807,674.26)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(52,955,868.10)	950,175.00	(8,314,285.23)	(60,319,978.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,139,157.00)	0.00	(18,742,569.00)	(118,881,726.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,115,323.10)	0.00	(242,145.00)	(1,357,468.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,882,395.86)	0.00	(1,375,569.40)	(14,257,965.26)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	(1,276,750.00)	0.00	(65,450.00)	(1,342,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,045,144.50)	0.00	(40,000.00)	(1,085,144.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(319,210.93)	0.00	(59,545.20)	(378,756.13)
4313010103 รายได้กำไรปรับ	(40,152.00)	0.00	0.00	(40,152.00)
5101010108 ค่าตัวงวด	156,320.00	30,220.00	0.00	186,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนหน.ราชการ	5,043,617.74	487,940.00	(7,548.39)	5,524,009.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	4,058,709.68	345,000.00	0.00	4,403,709.68
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คอป	405,064.68	253,320.00	0.00	658,384.68
5101020106 เงินตอบแทนปต.-Rel	1,007,852.00	141,336.00	(23,175.00)	1,126,013.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,335,806.50	684,600.00	0.00	7,020,406.50
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,511,968.50	248,950.00	0.00	3,760,918.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,462,365.75	59,848.00	0.00	1,522,213.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	182,849.50	800.00	0.00	183,649.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคอป	2,104,956.78	183,813.90	0.00	2,288,770.68
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,805,891.25	359,400.00	0.00	3,165,291.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,890,647.90	225,058.00	0.00	2,115,705.90
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	518,651.50	44,379.50	(10,000.00)	553,031.00
5102010199 กขจ.อบรมในประทศ	359,029.00	0.00	0.00	359,029.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,895.00	4,920.00	0.00	24,815.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,766.63	0.00	0.00	23,766.63
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	181,420.54	49,324.00	(360.00)	230,384.54
5104010104 ค่าวัสดุ	1,174,519.00	152,145.00	0.00	1,326,664.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	11,904,084.25	22,811.49	0.00	11,926,895.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	192,378.00	22,700.00	0.00	215,078.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,345,328.81	7,034,060.48	(927,000.00)	45,452,389.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	419,069.02	43,315.42	0.00	462,384.44

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กก.การศึกษารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สหป.เขต3 นครราชสีมา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 09.09.2021
Report Time : 17:29:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,204.60	6,385.84	0.00	62,590.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,204.00	5,412.00	0.00	23,616.00
5104030206 จัดหา/เช่าค่าเช่ารถ	3,069,950.00	5,981,690.00	0.00	9,051,640.00
5104030207 ขนส่งในการประชุม	1,233,677.00	4,666.00	0.00	1,238,343.00
5104030217 เงินค่าเช่ารถตู้	40,152.00	0.00	0.00	40,152.00
5104030218 ขนส่งพัสดุ/ค่าน้ำมัน	56,271.00	0.00	0.00	56,271.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,615.00	0.00	0.00	9,615.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	121,021.99	0.00	0.00	121,021.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,866,892.98	0.00	0.00	16,866,892.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	19,280,144.87	0.00	0.00	19,280,144.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	1,237,627.38	0.00	0.00	1,237,627.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,959.74	0.00	0.00	60,959.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	119,090.28	0.00	0.00	119,090.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,944,633.22	0.00	0.00	2,944,633.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,682,743.28	0.00	0.00	9,682,743.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	111,339.95	0.00	0.00	111,339.95
5107010101 ขนส่ง-รถบรรทุก-ภาคใต้	84,464,132.00	15,460,384.00	(2,500.00)	99,922,016.00
5107010104 ขนส่ง-รถบรรทุก-ภาคกลาง	15,645,825.00	4,008,085.00	0.00	19,653,910.00
5203010121 อำเภอบางบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-บริการเงินยืม	465,449.93	101,887.59	0.00	567,337.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้ยืม	1,045,144.50	40,000.00	0.00	1,085,144.50
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.หัก	586,117.90	200,404.01	(150,000.00)	636,521.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	1,276,750.00	65,450.00	0.00	1,342,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,900,350.00	(1,900,350.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv-ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre-ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv-การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv-แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre-คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv-การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv-งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv-กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv-ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 09.09.2021
Report Time : 17:29:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
Amount	0.00	166,775,672.07	(166,775,672.07)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้เบิก

(นายเจตพงศ์ กิตติพร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3