

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,706,565.98	(1,706,565.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,285,407.80	(1,285,407.80)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	799,011.30	(799,011.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	4,809,296.80	615,973.00	(1,999,586.00)	3,425,683.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,394,200.00	87,344,886.89	(89,739,086.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,173,721.00	(1,172,051.00)	1,670.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคั่ง	356,000.00	22,387.46	(378,387.46)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	339,237.93	1,834.32	0.00	341,072.25
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	321,816.33	1,774,942.21	(1,584,160.38)	512,598.16
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในปม.	286,507.00	189,127.00	(421,214.00)	54,420.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกปม.	0.00	27,740.00	(27,740.00)	0.00
1102010108 อ/นเงินอื่น-นอก รท.	0.00	369,598.00	(31,740.00)	337,858.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	434,442.70	88,081,165.19	(88,515,607.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	467,000.00	0.00	0.00	467,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,455,450.00	0.00	0.00	3,455,450.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,510,853.99)	0.00	(78,938.42)	(1,589,792.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	499,574,046.70	6,555,840.00	0.00	506,129,886.70
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(191,097,984.82)	0.00	(11,583,360.14)	(202,681,344.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	600,079,266.38	400,200.00	0.00	600,479,466.38
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(127,748,906.21)	0.00	(12,983,781.56)	(140,732,687.77)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รพช.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,058,306.00	0.00	0.00	23,058,306.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,946,127.32)	0.00	(911,332.72)	(8,857,460.04)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,025,972.09)	0.00	(40,639.83)	(3,066,611.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,156,740.00	55,900.00	0.00	3,212,640.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(983,708.90)	0.00	(195,594.23)	(1,179,303.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,480.00	0.00	0.00	82,480.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,209.06)	0.00	(13,708.99)	(17,918.05)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	101,687,250.60	2,091,180.00	0.00	103,778,430.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,783,680.00	(1,783,680.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(90,117,529.10)	0.00	(2,444,158.09)	(92,561,687.19)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	168,168,290.00	557,000.00	0.00	168,725,290.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	1,333,220.00	(1,333,220.00)	0.00
1206110103 คสด ครัวเรือนการศึกษา	(148,695,083.04)	0.00	(5,421,369.40)	(154,116,452.44)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	1,326,900.00	0.00	0.00	1,326,900.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(195,432.84)	0.00	(132,331.74)	(327,764.58)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครัวเรือนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครัวเรือนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรรมคอมพิวเตอร์	68,997.50	0.00	0.00	68,997.50
1209010103 คสด-ไปรกรรมคอมพิวเตอร์	(10,371.41)	0.00	(1,473.45)	(11,844.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,111,572.52	16,569,810.54	(6,956,040.00)	19,725,343.06
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	29,722,410.54	(29,722,410.54)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	2,399,400.00	(2,399,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,067,265.35)	38,579,637.59	(36,512,372.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(526,454.00)	38,314,800.08	(38,314,800.08)	(526,454.00)
2101020106 จ/น ครัว-รับทุนกัน	0.00	193,600.00	(193,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(112,000.00)	1,742,974.13	(1,630,974.13)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	(46,158.08)	46,158.08	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,812,646.00)	90,911,650.69	(88,099,004.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131,038.48	(131,038.48)	0.00
2102040106 W/Htax-วงจ.นิติ(53)	0.00	265,271.86	(265,271.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,781,248.20)	1,997,179.89	(1,768,024.04)	(2,552,092.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(20,265.00)	(20,265.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,549,566.15)	1,168,721.00	(190,408.00)	(1,571,253.15)
2116010104 เบิกเกินหรือจ่าย	0.00	154,476.26	(154,476.26)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	17,570,392.23	0.00	0.00	17,570,392.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(858,502,083.43)	0.00	0.00	(858,502,083.43)
3102010102 ผอสะสมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,115,592.70)	0.00	0.00	(2,115,592.70)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(13,971.00)	(13,971.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(95,645.12)	(95,645.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(472,873.17)	(472,873.17)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	0.00	0.00	(405,300.00)	(405,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,027,967.10)	X (3,027,967.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,370,210.54)	X (34,370,210.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(31,519,645.93)	X (31,519,645.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(49,305,250.00)	(49,305,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,028,920.00)	X (1,028,920.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,106,392.14)	(9,106,392.14)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,265.00	(1,574,021.00)	X (1,553,756.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(190,408.00)	(190,408.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(174,301.02)	(174,301.02)
4313010199 รายได้คืน	0.00	0.00	(44,000.00)	(44,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,880.00	0.00	25,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,017,967.10	(5,091.61)	3,012,875.49
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	648,785.00	(693.00)	648,092.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,210,278.00	(2,154.84)	3,208,123.16
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	82,774.00	0.00	82,774.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,201,147.00	0.00	2,201,147.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,891,830.25	0.00	1,891,830.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	49,932.00	0.00	49,932.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตอ	0.00	1,206,592.89	(4,701.80)	1,201,891.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,730,962.00	0.00	1,730,962.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	1,481,854.00	0.00	1,481,854.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	544,074.00	0.00	544,074.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	66,954.00	0.00	66,954.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	79,659.00	0.00	79,659.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	236,978.54	0.00	236,978.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	17,988,822.66	0.00	17,988,822.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	98,300.00	0.00	98,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,994,146.45	(38,419.35)	20,955,727.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 ศพป.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 31.03.2022
Report Time : 10:27:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	244,607.73	(44,252.08)	200,355.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	31,204.90	0.00	31,204.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	51,088.08	(39,732.08)	11,356.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	412,820.00	0.00	412,820.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	342,743.00	(1,670.00)	341,073.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คนแผ่นดิน	0.00	15,698.00	0.00	15,698.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	78,938.42	0.00	78,938.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,583,360.14	0.00	11,583,360.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,983,781.56	0.00	12,983,781.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	911,332.72	0.00	911,332.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	40,639.83	0.00	40,639.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	195,594.23	0.00	195,594.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	13,708.99	0.00	13,708.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	2,444,158.09	0.00	2,444,158.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	0.00	5,421,369.40	0.00	5,421,369.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	132,331.74	0.00	132,331.74
5105010148 จัดจำหน่าย-software	0.00	1,473.45	0.00	1,473.45
5107010101 คง.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	44,399,645.00	(4,000.00)	44,395,645.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	0.00	4,949,605.00	(70,000.00)	4,879,605.00
5107010113 คง.ค่านาถาวรของรัฐ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5209010110 TE-ชก.โอนเงินกู้	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินยืม	0.00	240,643.85	(5,416.23)	235,227.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	262,408.00	(72,000.00)	190,408.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	0.00	776,089.29	(193,600.00)	582,489.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,999,586.00	(425,565.00)	1,574,021.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	20,265.00	(20,265.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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 นกข	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 31.03.2022
Report Time : 10:27:24

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน
320010101 Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	563,202,698.60	(563,202,698.60)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้เบิก

(นายวิรัตน์ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓.