

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400417 สมพ.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	544,728.75	(544,728.75)	0.00
1101010104 เงินคงออกรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	208,981.29	(208,981.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	194,630.68	(194,630.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,091,066.80	0.00	(449,700.00)	3,641,366.80
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	40,452,924.17	(40,413,176.17)	39,748.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	449,700.00	(449,700.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	356,000.00	20,387.46	(376,387.46)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	339,237.93	100.00	0.00	339,337.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	321,816.33	287,646.30	(244,261.32)	365,201.31
1102010101 อ/ม/เงินอื่น-ในปม.	66,620.00	50,457.00	(113,462.00)	3,615.00
1102010102 อ/ม/เงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หารรับจาก บค.	0.00	40,902,624.17	(40,902,624.17)	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 คส. อาคารพักอาศัย	(1,510,853.99)	0.00	(26,457.33)	(1,537,311.32)
1205030101 อาคารเพื่อ/สอน	499,574,046.70	6,555,840.00	0.00	506,129,886.70
1205030103 คส. อาคารป/ย อื่น	(191,097,984.82)	0.00	(3,856,731.75)	(194,954,716.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	600,079,266.38	0.00	0.00	600,079,266.38
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(127,748,906.21)	0.00	(4,351,706.56)	(132,100,612.77)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,058,306.00	0.00	0.00	23,058,306.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,946,127.32)	0.00	(305,446.69)	(8,251,574.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,101,000.00	0.00	0.00	5,101,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,025,972.09)	0.00	(13,621.04)	(3,039,593.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. 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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(983,708.90)	0.00	(64,878.47)	(1,048,587.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,480.00	0.00	0.00	82,480.00
1206050103 คส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,209.06)	0.00	(4,594.77)	(8,803.83)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,687,250.60	2,091,180.00	0.00	103,778,430.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,783,680.00	(1,783,680.00)	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(90,117,529.10)	0.00	(752,120.27)	(90,869,649.37)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	168,629,290.00	96,000.00	0.00	168,725,290.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	807,220.00	(807,220.00)	0.00
1206110103 คอมพิวเตอร์การศึกษา	(148,695,083.04)	0.00	(1,924,424.68)	(150,619,507.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,326,900.00	0.00	0.00	1,326,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คอมพิวเตอร์บ้านครัว	(195,432.84)	0.00	(44,353.08)	(239,785.92)
1206130101 ครุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คอมพิวเตอร์ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,997.50	0.00	0.00	68,997.50
1209010103 คอมพิวเตอร์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,371.41)	0.00	(493.85)	(10,865.26)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,086,272.42	4,450,510.84	(6,555,840.00)	9,980,943.26
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,264,310.84	(7,264,310.84)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-อาคาร	0.00	910,300.00	(910,300.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ยานพาหนะ	0.00	9,520,251.84	(9,520,251.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(526,454.00)	10,407,110.84	(10,407,110.84)	(526,454.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,523.52	(90,523.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	40,902,624.17	(40,942,372.17)	(39,748.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,158.08	(26,158.08)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,871.83	(72,871.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,375,948.20)	558,761.32	(246,246.30)	(2,063,433.18)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(20,265.00)	0.00	0.00	(20,265.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,236,636.15)	449,700.00	0.00	(1,786,936.15)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	115,684.80	(115,684.80)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3102010101 5/คงค้างฯ.สุทธิ	17,570,392.23	0.00	0.00	17,570,392.23
3102010101 5/คงค้างฯ.สะสม	(858,502,083.43)	0.00	0.00	(858,502,083.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 5/ค่าของเบ็ดเสร็จ	(2,115,592.70)	0.00	0.00	(2,115,592.70)
	(3,000.00)	0.00	(7,851.00)	(10,851.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199 วัสดุเบิกอื่น	(12,419.52)	0.00	(9,000.93)	(21,420.45)
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	(206,463.00)	0.00	(55,747.00)	(262,210.00)
4302030101 วัสดุอาคารเรียนวิชา	(405,300.00)	0.00	0.00	(405,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(507,940.00)	0.00	(507,940.00)	(1,015,880.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(5,228,499.90)	0.00	(9,855,210.84)	(15,083,710.74)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(567,904.65)	0.00	(7,835,232.52)	(8,403,137.17)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(30,454,400.00)	(30,454,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,050.00)	0.00	0.00	(18,050.00)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(655,217.50)	0.00	(2,321,216.17)	(2,976,433.67)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(717,960.00)	0.00	(449,700.00)	(1,167,660.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,995.00)	0.00	0.00	(19,995.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(21,042.56)	(21,042.56)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(44,000.00)	(44,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	505,940.00	505,940.00	0.00	1,011,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101010199 ง/คส.ค่าจ้างอื่น	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	8,886.00	122,286.00	(675.00)	130,497.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,076,201.00	0.00	1,076,201.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,695.00	343,517.50	0.00	590,212.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	86,261.00	959,126.00	0.00	1,045,387.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ร.	6,159.50	34,323.50	0.00	40,483.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	0.00	339,941.67	(4,701.80)	335,239.87
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,880.00	324,110.00	0.00	508,990.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	84,422.00	278,045.50	0.00	362,467.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	46,800.00	42,152.00	0.00	88,952.00
5102010199 คง.อปรมาในประเทศ	56,124.00	10,830.00	0.00	66,954.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00
5103010199 คง.เดินทางภายในภท.	0.00	68,927.00	0.00	68,927.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,871.00	0.00	14,871.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	1,546,900.00	3,353,200.00	0.00	4,900,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5104010112 ก/งบมาบริการ-ภายนอก	17,000.00	5,196,691.00	(36,000.00)	5,177,691.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(44,252.08)	83,157.28	0.00	38,905.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,300.24	0.00	8,300.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,906.00)	3,266.00	0.00	1,360.00
5104030206 จัดหาส/พ.ค่าจ้างเกณฑ์	65,000.00	347,820.00	0.00	412,820.00
5104030207 คง.ในงบประจ.ชม	95,525.00	83,200.00	0.00	178,725.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104030218 คงคลังคลัง/คนเดิน	14,938.00	760.00		15,698.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,300.00	8,000.00		44,300.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	26,457.33		26,457.33
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,856,731.75		3,856,731.75
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,351,706.56		4,351,706.56
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	305,446.69		305,446.69
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,621.04		13,621.04
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	64,878.47		64,878.47
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,594.77		4,594.77
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	752,120.27		752,120.27
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,924,424.68		1,924,424.68
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	44,353.08		44,353.08
S105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	493.85		493.85
S107010101 คง.ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	0.00	26,883,485.00		26,883,485.00
S107010104 ฉุกเฉินตม. - ภาคครัว	0.00	3,614,915.00	(70,000.00)	3,544,915.00
S209010110 TE-บก. โอนเงิน	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
S209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	65,207.36	0.00	65,207.36
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,995.00	70,000.00	(70,000.00)	19,995.00
S210010103 T/E-โอนร/คม/คให้บ.	221,882.52	72,598.93	0.00	294,481.45
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	738,225.00	449,700.00	0.00	1,187,925.00
S301010103 ฝากค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convเข้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	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 คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	225,727,768.37	(225,727,768.37)	0.00

ผู้เบิก
 นายวิชาญ ขันขันธ์
 (นายวิชาญ ขันขันธ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช เขต ๓