

บัญชีขอประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00			
1101010104 เงินทดรองจ่ายกลาง	1,000,000.00	595,407.93	(595,407.93)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	595,307.93	(595,307.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,113,990.38	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	1,576,183.25	275,410.00	(181,550.00)	5,207,850.38
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,817,957.69	(39,725,169.94)	1,668,971.00
1101020605 เงินฝากอ.รับฝากคลัง	0.00	181,550.00	(181,550.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	336,227.45	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	874,388.27	100.00	0.00	336,327.45
1102010101 ล/นเงินอื่น-ใบงปม.	2,633,144.00	411,982.49	(426,549.97)	859,820.79
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	203,302.00	(1,535,660.00)	1,300,786.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	40,355,230.69	(40,355,230.69)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,519,850.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(869,769.06)	0.00	0.00	2,519,850.00
1205030101 อาคารที่ดง/ยอื่น	447,943,970.54	0.00	(10,367.07)	(880,136.13)
1205030103 กคส. อาคารป/ก อื่น	(101,991,814.70)	0.00	0.00	447,943,970.54
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	218,704,490.41	0.00	(1,760,249.23)	(103,752,063.93)
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,382,458.62)	456,000.00	0.00	219,160,490.41
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชร	0.00	0.00	(881,079.96)	(47,263,538.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,004,616.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,004,616.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,016,092.38)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,000.00	0.00	(10,250.41)	(2,026,342.79)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	3,856,000.00
1206020103 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,362,339.23)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(36,709.15)	(2,399,048.38)
1206030103 กคส. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1,067,850.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	1,067,850.00
1206040103 กคส. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(471,029.69)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การรวมศูนย์	0.00	0.00	(8,630.27)	(479,659.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิศวกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,172,915.60	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	80,172,915.60
1206100103 กคส. คอมพิวเตอร์	(70,739,507.30)	0.00	0.00	0.00
			(285,150.31)	(71,024,657.61)

บัญชีต่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกท่าเรือศึกษา	127,962,153.00	943,820.00	0.00	128,905,973.00
1206110102 พักครูฝึกท่าเรือศึกษา	0.00	943,820.00	(943,820.00)	0.00
1206110103 คณ. ครูฝึกท่าเรือศึกษา	(80,063,893.32)	0.00	(1,572,126.78)	(81,636,020.10)
1206120101 ครูฝึกท่าเรือครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครูฝึกที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครูฝึกที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครูฝึกที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คณ. ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมกรมทอมาฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คณ.ไปรวมกรมทอมาฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	29,974,807.42	4,607,400.00	0.00	34,582,207.42
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,063,400.00	(5,063,400.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาคนอก	(255,000.00)	6,908,996.00	(6,653,996.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(526,454.00)	5,331,199.56	(5,331,199.56)	(526,454.00)
2101020106 จ/น สวัสดิ-รับทุนกัน	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	274,174.56	(274,174.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,323,694.00)	40,246,521.69	(40,591,798.69)	(1,668,971.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,550.75	(15,550.75)	0.00
2102040106 W/H tax-ภว.นิติ(53)	0.00	49,325.03	(49,325.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,210,615.72)	426,549.97	(412,082.49)	(1,196,148.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,113,990.38)	181,550.00	(275,410.00)	(5,207,850.38)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	220,499.00	(220,499.00)	0.00
2202010101 งหว.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(48,234,490.25)	0.00	0.00	(48,234,490.25)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(563,839,207.07)	0.00	0.00	(563,839,207.07)
3102010102 ผดสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,115,592.70)	0.00	0.00	(2,115,592.70)
4202030105 ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,111.00)	(6,111.00)
4203010199 ร/คของรับอื่น	(16,988.79)	0.00	(37,573.40)	(54,562.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(71,806.19)	0.00	(215,121.00)	(286,927.19)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	0.00	346,615.00	(1,064,215.00)	(717,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,989,900.00)	0.00	(4,844,200.00)	(7,834,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,985,271.41)	9,108.00	(8,436,337.75)	(11,412,501.16)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F140

รายงานงบทดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 14.12.2017
 Report Time : 14:50:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดหนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00		
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,009,851.00)	0.00	(30,621,370.00)	(30,621,370.00)
4308010101 TR-ตรา-รับเงินนอก	(179,524.00)	0.00	(2,138,239.25)	(4,148,090.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ารถถัง	0.00	0.00	(181,550.00)	(361,074.00)
4308010118 วด.ระหว่างวันในทวม	(10,831.81)	0.00	(275,410.00)	(275,410.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหมวม.ราชการ	0.00	1,064,215.00	(14,214.53)	(25,046.34)
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	0.00	300,443.00	(346,615.00)	717,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,293,200.00	0.00	300,443.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษา	895,350.00	587,259.50	(5,000.00)	1,288,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	63,234.00	81,755.75	0.00	1,482,609.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	39,204.50	0.00	0.00	144,989.75
5101040202 เงินชดเชยการศึกษา	72,140.00	128,940.00	0.00	39,204.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	233,855.50	156,737.00	0.00	201,080.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านอยู่ใน-รัฐ	12,710.00	20,527.00	0.00	390,592.50
5102010199 คง.อสมรในประเภท	883,090.81	1,320,161.00	0.00	33,237.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,340.00	(9,140.00)	2,194,111.81
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,702.00	0.00	5,340.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	0.00	62,273.50	0.00	23,702.00
5104010104 ค่าวัสดุ	191,234.00	74,683.00	0.00	62,273.50
5104010112 ค/จ.เงินตามวิธีร-ภายนอก	2,579,407.60	6,355,385.50	(9,108.00)	256,809.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	118,553.00	0.00	8,934,793.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,663.00	0.00	118,553.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,422.00	0.00	1,663.00
5104030218 คงหนี้ค้างร/คนพื้นดิน	70,846.19	213,621.00	0.00	4,422.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	10,712.48	10,367.07	0.00	284,467.19
5105010105 ค่าเดือน-อาคารดิน	1,818,924.16	1,760,249.23	0.00	21,079.55
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	907,642.71	881,079.96	0.00	3,579,173.39
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	10,592.09	10,250.41	0.00	1,788,722.67
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานทนาย	37,932.78	36,709.15	0.00	20,842.50
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	8,917.67	8,630.27	0.00	74,641.93
5105010127 ค่าเดือน-ค.คณา.	294,655.22	285,150.31	0.00	17,547.94
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,629,933.80	1,572,126.78	0.00	579,805.53
5107010106 ฉุกเฉินตมจ.-Npro.Org	0.00	30,621,370.00	0.00	3,202,060.58
5209010112 T/E-เบิกคืนตัวกัน	10,831.81	21,092.53	0.00	30,621,370.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรา.	0.00	275,410.00	0.00	31,924.34
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บ.	88,794.98	298,805.40	0.00	275,410.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ารถถัง	179,524.00	181,550.00	(40,000.00)	347,600.38
6201010101 หัก เงินค่ารถถัง	0.00	0.00	0.00	361,074.00
				0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F140

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400417 สทป.เขต3 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 14.12.2017
Report Time : 14:50:18

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convบ้านเช่า	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 โทรเลขโทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หนังสือ	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	196,279,150.65	(196,279,150.65)	0.00

ลงชื่อ.../.....ผู้เบิก
(นายยงศักดิ์ เซาว์นวุฒิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3