

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,064,046.24	(8,907,652.64)	156,393.60
1101010104 เงินทองรราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	8,297,992.26	(8,297,992.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,840,201.38	(2,840,201.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,054,913.51	10,797,315.61	(14,418,715.15)	7,433,513.97
1101020601 ง/ผร. เพื่อนําค้าง	0.00	32,226.66	(32,226.66)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,432,243.52	942,563,914.20	(933,803,027.76)	14,193,129.96
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,017,130.00	12,788,846.35	(14,622,448.15)	183,528.20
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	989,792.32	196,226,726.12	(195,550,204.61)	1,666,313.83
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	149,853.08	562.48	0.00	150,415.56
1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว	1,464.37	1,011,279,758.40	(1,011,278,205.52)	3,017.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,611,778.00	10,504,730.50	(19,174,659.50)	3,941,849.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	369,360.00	2,939,245.00	(3,308,605.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	4,640,844.25	489,178,110.80	(490,551,689.32)	3,267,265.73
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,514.00	234,631.60	(91,715.40)	233,430.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	15,120,202.75	0.00	15,120,202.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(351,628.15)	(351,628.15)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	722,000.00	0.00	722,000.00
1205010108 คสส.อ. ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	(26,593.73)	(26,593.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,629,111.83	0.00	0.00	16,629,111.83
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,835,605.25)	0.00	(610,493.42)	(3,446,098.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	234,866,425.10	107,276,994.67	(9,478,531.99)	332,664,887.78
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย ดิน	(43,473,805.81)	0.00	(11,105,063.59)	(54,578,869.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,512,511.32	13,414,700.00	(1,134,000.00)	236,793,211.32
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(88,335,550.35)	0.00	(14,081,674.43)	(102,417,224.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	13,278,246.07	0.00	0.00	13,278,246.07
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,306,213.09)	538,246.43	0.00	(8,767,966.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,584,225.99	1,258,520.00	(7,000.00)	8,835,745.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,633,400.00	(1,633,400.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,939,222.52)	0.00	(605,351.46)	(5,544,573.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,745,000.00	1,287,900.00	0.00	10,032,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,287,900.00	(1,287,900.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,711,904.41)	0.00	(629,009.49)	(7,340,913.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,718,400.00	150,000.00	0.00	4,868,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,666,507.47)	0.00	(51,856.53)	(4,718,364.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	66,649,210.01	627,500.00	0.00	67,276,710.01
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	651,500.00	(651,500.00)	0.00
1206040103 กสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(20,043,405.28)	0.00	(11,425,565.34)	(31,468,970.62)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	95,000.00	(95,000.00)	0.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,073,818.56	2,467,500.00	0.00	62,541,318.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,607,500.00	(2,607,500.00)	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(60,058,239.26)	0.00	(269,152.75)	(60,327,392.01)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	139,384,846.55	5,690,470.00	0.00	145,075,316.55
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,772,750.00	(5,772,750.00)	0.00
1206110103 กสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(124,123,555.02)	0.00	(13,873,064.74)	(137,996,619.76)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	673,300.00	3,789,100.00	(4,700.00)	4,457,700.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,803,600.00	(3,803,600.00)	0.00
1206120103 กสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(506,556.07)	0.00	(102,444.86)	(609,000.93)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,426,276.00	0.00	0.00	1,426,276.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,426,245.00)	0.00	0.00	(1,426,245.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	314,897.50	0.00	0.00	314,897.50
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(314,885.50)	0.00	0.00	(314,885.50)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	103,962,593.93	31,695,089.39	(133,144,797.42)	2,512,885.90
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	24,471,657.40	(24,471,657.40)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(314,800.00)	6,132,671.64	(5,882,171.64)	(64,300.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,601,433.16)	98,109,319.05	(98,248,597.06)	(1,740,711.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(102,213.00)	104,474,743.90	(104,474,743.90)	(102,213.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,647.59)	1,173,273.93	(1,100,169.27)	(29,542.93)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	(51,903.09)	51,903.09	(48,864.11)	(48,864.11)
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(15,766,848.18)	525,911,597.29	(527,783,332.00)	(17,638,582.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	465,844.17	(465,844.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	497,514.77	(497,514.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,693,879.91)	662,677,361.72	(665,262,167.39)	(5,278,685.58)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,482,202.92)	7,851,919.45	(3,357,588.91)	(8,987,872.38)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	1,958,195.51	(1,961,575.51)	(3,380.00)
2202010101 จพร.รับจ-ค่านินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/คชฐตั้งของ.สุทธิ	(7,690,138.13)	7,690,138.13	0.00	0.00
3102010101 ร/คชฐตั้งของ.สะสม	(504,554,801.38)	45,644.00	(14,037,358.97)	(518,546,516.35)
3102010102 ผลสะสมกำไรผิดพลาด	0.00	6,347,220.84	(6,347,220.84)	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(7,074,193.52)	0.00	0.00	(7,074,193.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	7,688,148.00	(7,698,859.45)	(10,711.45)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(9,387.50)	(9,387.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,592.00)	(8,592.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	201,600.31	(578,915.41)	(377,315.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	292,431.96	(2,771,520.60)	(2,479,088.64)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	0.00	0.00	(2,587,701.00)	(2,587,701.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	20,449,921.84	(141,018,791.54)	(120,568,869.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	263,480.00	(76,364,469.80)	(76,100,989.80)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	7,113,551.79	(176,400,737.04)	(169,287,185.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	15,020.00	(173,553,514.00)	(173,538,494.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(492,346.00)	(492,346.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	268,544.50	(16,345,166.42)	(16,076,621.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	100,555.00	(14,280,956.15)	(14,180,401.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,335.00	(10,584,336.61)	(10,559,001.61)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(414,784.77)	(414,784.77)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	6,603,837.50	(7,727,434.70)	(1,123,597.20)
5101010101 เงินเดือน	0.00	177,240.00	0.00	177,240.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	324,240.00	(1,000.00)	323,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	141,167,425.54	(20,762,913.06)	120,404,512.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	80,645,314.66	(1,187,090.85)	79,458,223.81
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	730,260.00	0.00	730,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ. - Re1	0.00	6,281,105.52	(420,674.52)	5,860,431.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,847,569.50	(122,000.00)	3,725,569.50
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	31,175,729.51	(2,910,830.07)	28,264,899.44
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	0.00	135,450.00	0.00	135,450.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,215,220.00	(9,481.00)	9,205,739.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,466,024.25	0.00	1,466,024.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	87,487.00	(49,165.50)	38,321.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	1,692,972.57	(150,870.00)	1,542,102.57
5101040204 ค่ารักษานอนาญนอก-รัฐ	0.00	852,622.40	(66,379.00)	786,243.40


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	201,480.20	0.00	201,480.20
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	0.00	17,294,700.77	(197,171.00)	17,097,529.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	670,517.49	(43,840.00)	626,677.49
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	818,051.00	(261,505.00)	556,546.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,733,293.63	(207,132.00)	2,526,161.63
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	540,270.00	(464,380.00)	75,890.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,871,269.97	(445,616.35)	9,425,653.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	56,621,832.79	(4,953,707.81)	51,668,124.98
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	609,128.49	(47,527.89)	561,600.60
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	129,000.00	(56,000.00)	73,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	699,779.85	(101,479.04)	598,300.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,125.80	(654.10)	2,471.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	26,104.19	0.00	26,104.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	159,461.00	(11,770.00)	147,691.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่อื่นว่าเกณฑ์	0.00	565,180.00	0.00	565,180.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,316,520.26	(2,000.00)	4,314,520.26
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนพื้นดิน	0.00	453,773.49	0.00	453,773.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	13,916,591.81	(1,134,265.69)	12,782,326.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	259,800.00	(7,200.00)	252,600.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	0.00	351,628.15	0.00	351,628.15
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	0.00	610,493.42	0.00	610,493.42
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	0.00	11,105,063.59	0.00	11,105,063.59
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,081,674.43	0.00	14,081,674.43
5105010109 ค่าเดือน-ก.สง.	0.00	605,351.46	0.00	605,351.46
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	0.00	629,009.49	0.00	629,009.49
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	0.00	51,856.53	0.00	51,856.53
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	0.00	11,425,565.34	0.00	11,425,565.34
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	0.00	269,152.75	0.00	269,152.75
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	0.00	13,873,064.74	0.00	13,873,064.74
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	0.00	102,444.86	0.00	102,444.86
5105010153 ก/ต-อ.รพด-อาศัย	0.00	26,593.73	0.00	26,593.73
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	2,448,980.00	(11,480.00)	2,437,500.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	173,574,014.00	(163,020.00)	173,410,994.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,935,087.63	(153,327.75)	1,781,759.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	10,611,971.61	(52,970.00)	10,559,001.61
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้ภ.	0.00	10,451,170.57	(7,693,754.48)	2,757,416.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,393,380.15	(212,979.00)	14,180,401.15


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F121

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400377 สหป.เขต3 สงขลา
ประจํางวด 001 ถึง 016 ประจําปี 2018

Page No. : 5
Report date : 19.10.2018
Report Time : 12:49:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	19,624.52	0.00	19,624.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	426,144.00	0.00	426,144.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,214,408.00	(1,214,408.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,043,689,832.29	(5,043,689,832.29)	0.00


(นางเยาววิช บริดาพันธ์)
ผู้อำนวยการเงินและใบเบิกจ่าย


(นายอภิเชษ ศิริโชติ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400377
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 156,393.60

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 14,193,129.96
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 183,528.20
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 1,666,313.83
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 150,415.56
- (ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานาทวี)
- เงินฝากไม่มีรายตัว 3,017.25

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 7,433,513.97

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัส 12901 7,433,513.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิเชษ ตรีโชติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
บัญชีที่ส่งมอบแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓.....