

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	509,322.20	(509,322.20)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินหนึ่ง	0.00	432,410.18	(432,410.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,989,024.79	95,115.00	(379,895.00)	5,704,244.79
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนําส่งคลัง	104,820.87	447,200.05	(523,866.14)	28,154.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,480,197.75	55,260,961.89	(55,159,266.68)	1,581,892.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	561,671.00	445,315.00	(885,013.00)	121,973.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,755,148.83	14,167,731.57	(14,244,931.57)	1,677,948.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	150,699.90	0.00	0.00	150,699.90
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	3,022.95	76,970,925.92	(76,970,925.92)	3,022.95
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	675,694.00	12,200.00	(675,694.00)	12,200.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	170,100.00	(85,050.00)	85,050.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	299,500.00	17,530,747.75	(17,346,007.75)	484,240.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	233,430.20	0.00	0.00	233,430.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,842,202.75	0.00	0.00	15,842,202.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(761,304.71)	0.00	(54,208.31)	(815,513.02)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสส.อ. ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,629,111.83	0.00	0.00	16,629,111.83
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,832,440.77)	0.00	(54,671.05)	(3,887,111.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	332,664,887.78	0.00	0.00	332,664,887.78
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(62,757,010.24)	0.00	(1,156,825.85)	(63,913,836.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	240,346,311.32	0.00	0.00	240,346,311.32
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,541,460.77)	0.00	(1,326,911.45)	(112,868,372.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สในระบุง	13,278,246.07	0.00	0.00	13,278,246.07
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุง	(8,767,966.66)	0.00	0.00	(8,767,966.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,835,745.99	0.00	0.00	8,835,745.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,918,443.70)	0.00	(52,933.06)	(5,971,376.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,032,900.00	0.00	0.00	10,032,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,792,564.60)	0.00	(63,912.83)	(7,856,477.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,868,400.00	0.00	0.00	4,868,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,722,453.05)	0.00	(616.43)	(4,723,069.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,276,710.01	0.00	0.00	67,276,710.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,525,749.60)	0.00	(996,791.52)	(39,522,541.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,264.85)	0.00	(2,602.74)	(19,867.59)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,755,878.56	0.00	0.00	67,755,878.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส คอมพิวเตอร์	(61,438,802.68)	0.00	(223,426.61)	(61,662,229.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษ	145,443,362.55	0.00	0.00	145,443,362.55
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษ	0.00	192,600.00	(192,600.00)	0.00
1206110103 คชส ครุภัณฑ์การศึกษ	(142,912,986.28)	0.00	(255,327.67)	(143,168,313.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,457,700.00	0.00	0.00	4,457,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,073,868.11)	0.00	(68,787.14)	(1,142,655.25)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,426,276.00	0.00	0.00	1,426,276.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,426,245.00)	0.00	0.00	(1,426,245.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	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 คชส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(314,885.50)	0.00	0.00	(314,885.50)
1210040101 สินทรัพย์อาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,512,885.90	0.00	0.00	2,512,885.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(690,329.40)	2,064,370.86	(1,383,350.46)	(9,309.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(627,413.00)	880,340.00	(355,140.00)	(102,213.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,173.84	(150,476.48)	(17,302.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,761,447.75)	19,510,843.30	(19,753,245.55)	(2,003,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,092.72	(10,092.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(S3)	0.00	6,461.84	(6,461.84)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,386,060.62)	52,119,215.05	(52,078,826.01)	(5,345,671.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,524,793.20)	379,895.00	(95,115.00)	(7,240,013.20)
2116010104 เบิกเกินจรรยาวั้ง	0.00	131,363.36	(131,363.36)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่านินจาม	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงที่ชด.สุทธิ	29,537,132.57	0.00	0.00	29,537,132.57
3102010101 ร/ดสูงที่ชด.สะสม	(518,546,516.35)	0.00	0.00	(518,546,516.35)
3102010102 ผลสะสมกำไรผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,074,193.52)	0.00	0.00	(7,074,193.52)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(296,585.06)	0.00	0.00	(296,585.06)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,627.00)	0.00	0.00	(17,627.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(359,896.75)	0.00	(10,676.36)	(370,573.11)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,852,115.22)	0.00	(136,288.85)	(1,988,404.07)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนจ.อื่น	(2,433,310.00)	0.00	0.00	(2,433,310.00)
4302030101 ร/ดจากรับบริจาค	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(60,361,506.04)	0.00	(10,642,713.33)	(71,004,219.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,687,594.27)	0.00	(1,344,764.40)	(28,032,358.67)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาม	(77,316,319.95)	272,780.00	(6,618,206.57)	(83,661,746.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(133,878,795.00)	0.00	0.00	(133,878,795.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,787,776.05)	0.00	(410,846.00)	(7,198,622.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,576,841.82)	15,645.00	(443,260.00)	(3,004,456.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(1,195,717.64)	0.00	(79,470.00)	(1,275,187.64)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	(198,692.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,260.00	8,180.00	0.00	145,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	61,904,369.14	10,642,713.33	0.00	72,547,082.47
5101010118 เงินรางวัล	229,800.00	0.00	0.00	229,800.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	35,219,563.30	3,106,000.00	(21,171.96)	38,304,391.34
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	781,443.30	0.00	0.00	781,443.30
5101020106 เงินสมทบปลอ.-Rel	3,038,902.00	682,305.00	0.00	3,721,207.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,093,534.00	432,687.00	(3,033.75)	2,523,187.25
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,781,173.55	52,000.00	0.00	3,833,173.55
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	10,426,478.15	1,164,416.67	(645.17)	11,590,249.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,114,184.00	309,057.00	(5,750.00)	5,417,491.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	484,822.75	29,720.00	0.00	514,542.75
5101040204 ค่ารักษา ันานนอก-รัฐ	387,326.00	72,069.00	0.00	459,395.00
5101040207 รักษาอนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,482,520.56	132,500.00	(10,000.00)	3,605,020.56
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	536,422.00	0.00	536,422.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,772.00	74,520.00	(23,340.00)	170,952.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	1,600.00	0.00	23,200.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	1,023,875.66	80,902.00	(1,440.00)	1,103,337.66
5103020103 ค่าที่พัก	58,480.00	4,550.00	0.00	63,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,063,689.85	665,523.00	(275,875.00)	2,453,337.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,493,623.31	0.00	0.00	24,493,623.31
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	176,660.00	0.00	0.00	176,660.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,973,400.00	120,540.00	0.00	3,093,940.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,237.77	48,936.82	0.00	265,174.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	224.70	0.00	1,572.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,178.47	1,482.49	0.00	9,660.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,943.00	22,471.00	0.00	64,414.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ที่คว่าเกณฑ์	877,852.80	192,600.00	0.00	1,070,452.80
5104030207 กขจ. โบนัสประจํา	359,432.00	0.00	0.00	359,432.00
5104030218 กขจ.มัดตั้งร/คพื้นดิน	877,116.44	0.00	0.00	877,116.44
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	689,416.17	707,644.53	(248,000.00)	1,149,060.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	169,600.00	0.00	0.00	169,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	328,863.62	54,208.31	0.00	383,071.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	331,671.05	54,671.05	0.00	386,342.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,018,077.23	1,156,825.85	0.00	8,174,903.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,838,758.14	1,326,911.45	0.00	9,165,669.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	321,127.32	52,933.06	0.00	374,060.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	387,737.87	63,912.83	0.00	451,650.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,739.73	616.43	0.00	4,356.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,048,006.11	996,791.52	0.00	7,044,797.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,789.96	2,602.74	0.00	18,392.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,043,807.90	223,426.61	0.00	1,267,234.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,152,620.83	255,327.67	0.00	4,407,948.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	417,308.56	68,787.14	0.00	486,095.70
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	1,836,980.00	0.00	0.00	1,836,980.00
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	133,878,795.00	0.00	0.00	133,878,795.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,511,208.84	129,308.88	0.00	3,640,517.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวค.	1,195,717.64	79,470.00	0.00	1,275,187.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	2,564,026.76	223,631.30	0.00	2,787,658.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,640,206.82	379,895.00	(15,645.00)	3,004,456.82
5210010118 TE-ขายโครงการ	41,272.95	0.00	0.00	41,272.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F121

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยบัญชีเลข 000002000400377 สหป.เขต3 สงขลา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 15.05.2019
Report Time : 19:41:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	265,915,194.91	(265,915,194.91)	0.00

(นางเขาวรีช บิวิตาพันธุ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายสมพงษ์ สุวรรณชาติ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาสงขลา เขต ๓