

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F121

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400377 สทป.เขต3 สงขลา
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 18.11.2019
 Report Time : 11:20:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,827.53	(45,602.53)	33,225.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนํ้าแข็ง	0.00	249,350.50	(249,350.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,113,375.29	57,437.00	(19,650.00)	5,151,162.29
1101020601 ง/ฝร. เพื่อบริการคลัง	46,825.00	319,781.61	(322,154.51)	44,452.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,490,236.54	65,787,000.12	(67,486,455.13)	790,781.53
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	74,837.00	0.00	(2,400.00)	72,437.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,329,761.01	14,552,287.34	(23,216,284.07)	2,665,764.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	150,980.14	0.00	0.00	150,980.14
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	3,028.57	71,062,931.00	(71,062,931.00)	3,028.57
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	2,932,240.00	0.00	(1,012,900.00)	1,919,340.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	18,390,619.76	11,657,951.66	(29,905,748.82)	142,822.60
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	282,365.39	0.00	0.00	282,365.39
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,842,202.75	0.00	0.00	15,842,202.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,091,975.31)	0.00	0.00	(1,091,975.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,629,111.83	0.00	0.00	16,629,111.83
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,165,934.19)	0.00	0.00	(4,165,934.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	336,634,724.78	0.00	0.00	336,634,724.78
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(69,952,839.72)	0.00	0.00	(69,952,839.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	241,673,911.32	0.00	0.00	241,673,911.32
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,600,262.23)	0.00	0.00	(119,600,262.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,278,246.07	0.00	0.00	13,278,246.07
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,225,968.47)	0.00	0.00	(9,225,968.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,349,745.99	0.00	0.00	9,349,745.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	82,840.00	0.00	82,840.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,253,964.55)	0.00	0.00	(6,253,964.55)
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	(8,182,432.89)	0.00	0.00	(8,182,432.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,868,400.00	0.00	0.00	4,868,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,726,213.32)	0.00	0.00	(4,726,213.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,381,310.01	0.00	0.00	67,381,310.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(44,613,642.03)	0.00	0.00	(44,613,642.03)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(33,141.56)	0.00	0.00	(33,141.56)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,781,378.56	0.00	0.00	67,781,378.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(62,805,222.31)	0.00	0.00	(62,805,222.31)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	146,601,242.55	0.00	0.00	146,601,242.55
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	326,272.00	0.00	326,272.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(144,565,287.48)	0.00	0.00	(144,565,287.48)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,651,600.00	0.00	0.00	4,651,600.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,509,891.51)	0.00	0.00	(1,509,891.51)
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 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,426,245.00)	0.00	0.00	(1,426,245.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	314,897.50	0.00	0.00	314,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(314,885.50)	0.00	0.00	(314,885.50)
1210040101 สิทธิประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,138,351.48	0.00	0.00	7,138,351.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,542,000.00	0.00	2,542,000.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(138,500.00)	(138,500.00)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,063,187.90)	4,369,281.90	(4,533,056.00)	(1,226,962.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(102,213.00)	4,214,934.00	(4,408,934.00)	(296,213.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(456,618.12)	456,618.12	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างอำเภ	(51,478.00)	0.00	0.00	(51,478.00)
2102040102 ใบสำคัญข้างอำเภ	(20,759,582.01)	34,164,220.34	(14,290,890.93)	(886,252.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,388.07	(4,388.07)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	4,860.00	(4,860.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,587.61	(24,587.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,509,978.97)	58,739,673.45	(50,091,828.96)	(5,862,134.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,637,259.70)	66,475.00	(67,937.00)	(6,638,721.70)
2116010104 เบิกเงินฯรอนอั้ง	0.00	7,629.00	(7,629.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	33,618,233.53	0.00	0.00	33,618,233.53
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(489,009,383.78)	0.00	0.00	(489,009,383.78)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,074,193.52)	0.00	0.00	(7,074,193.52)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,341.00)	(1,341.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(10,628.55)	(10,628.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	10,495.25	(201,788.65)	(191,293.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(10,851,208.06)	(10,851,208.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,053,800.00)	(2,053,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(2,152,888.02)	(2,152,888.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(459,536.60)	(459,536.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(57,437.00)	(57,437.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(22,602.65)	(22,602.65)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	10,851,208.06	0.00	10,851,208.06
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	0.00	44,322.60	0.00	44,322.60
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	347,207.00	0.00	347,207.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	322,705.00	0.00	322,705.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	41,501.00	0.00	41,501.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	51,008.00	0.00	51,008.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	630,065.00	0.00	630,065.00
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	0.00	38,316.00	0.00	38,316.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&อื่นๆ	0.00	609,350.00	0.00	609,350.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,201.00	0.00	2,201.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	204,120.00	0.00	204,120.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	243,718.00	0.00	243,718.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	22,602.65	0.00	22,602.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	57,437.00	0.00	57,437.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	169,310.85	0.00	169,310.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,650.00	0.00	19,650.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00