

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินต้น	38,800.00	434,343.49	(426,743.49)	46,400.00
1101010102 เงินคงจ่าย	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	1,951,406.32	(1,951,406.32)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	5,175,096.51	48,385.00	(274,500.00)	4,948,891.51
1101020601 ร/ฝ. เพื่อน้อง	207,193.69	1,784,990.73	(1,983,072.11)	9,112.31
1101020603 ร/ฝ. ข้าราชการ โอนเงิน	5,795,926.19	62,765,298.43	(65,061,822.77)	3,499,401.85
1101020604 ร/ฝ. ข้าราชการ โอนเงิน	114,822.00	261,570.00	(177,140.00)	199,252.00
1101020605 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/ฝ. ข้าราชการ โอน	4,962,859.28	17,423,279.09	(17,532,851.09)	-4,855,287.28
1101030102 ร/ฝ. ข้าราชการ	151,717.40	0.00	0.00	151,717.40
1101030199 เงินคงจ่าย	6,853.48	65,413,710.29	(64,563,710.29)	856,853.48
1102010101 อ/น/เงินต้น โอนเงิน	36,640.00	285,305.00	(170,455.00)	151,490.00
1102010102 อ/น/เงินต้น-ยอดเงิน	56,300.00	0.00	(56,300.00)	0.00
1102010103 อ/น/เงินต้น-ยอด รพ.	156,710.00	566,135.00	(722,845.00)	0.00
1102050124 อ/น/เงินต้น	20,560.00	31,988,479.37	(31,682,297.57)	335,681.80
1103020110 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินคงจ่าย	337,433.06	0.00	0.00	337,433.06
1205010101 อัตรากำลัง	15,842,202.75	0.00	0.00	15,842,202.75
1205010103 คณ. อัตรากำลัง	(2,024,357.92)	0.00	(56,015.24)	(2,080,373.16)
1205020101 อัตรากำลัง	16,629,111.83	0.00	0.00	16,629,111.83
1205020103 คณ. อัตรากำลัง	(5,106,276.29)	0.00	(56,493.42)	(5,162,769.71)
1205030101 อัตรากำลัง	362,087,716.81	2,019,000.00	0.00	364,106,716.81
1205030102 พักอัตรากำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คณ. อัตรากำลัง	(91,084,303.43)	0.00	(1,296,013.41)	(92,380,316.84)
1205040101 อัตรากำลัง	242,385,711.32	0.00	0.00	242,385,711.32
1205040103 คณ. อัตรากำลัง	(142,420,421.26)	0.00	(1,366,731.56)	(143,787,152.82)
1205060101 อัตรากำลัง	13,278,246.07	0.00	0.00	13,278,246.07
1205060102 คณ. อัตรากำลัง	(9,661,384.11)	0.00	0.00	(9,661,384.11)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	9,490,529.99	610,986.00	0.00	10,101,515.99
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	610,986.00	(610,986.00)	0.00
1206010103 คณ. วัสดุสิ้นเปลือง	(7,153,045.14)	0.00	(50,834.21)	(7,203,879.35)
1206020101 วัสดุทางการแพทย์	10,032,900.00	0.00	0.00	10,032,900.00
1206020102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. วัสดุทางการแพทย์	(9,281,733.66)	0.00	(66,043.27)	(9,347,776.93)
1206030101 วัสดุไฟฟ้า	4,891,700.00	0.00	0.00	4,891,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณ. ไฟฟ้า	(4,742,386.30)	0.00	(1,032.97)	(4,743,419.27)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F121

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเปิดชำระเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 กก.กท.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเปิดจ่าย 000002000400377 สม.พ.๓๖๓ สจ.๓๖๓
 ระยะเวลา 006 ปี 006 ระยะเวลา 2021

Page No. : 2
 Report date : 09.04.2021
 Report Time : 18:38:34

บัญชีหน่วยเงิน	ยอดคงเหลือ	เปิด	จ่าย	ยอดคงเหลือ
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	67,873,510.01	119,480.00	0.00	67,992,990.01
1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	124,100.00	(124,100.00)	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลือง	(61,872,822.99)	0.00	(1,035,502.21)	(62,908,325.20)
1206050101 วัสดุพัสดุราชการ	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
1206050102 วัสดุพัสดุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุพัสดุราชการ	(94,433.43)	0.00	(3,701.52)	(98,134.95)
1206070102 วัสดุพัสดุเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุพัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุพัสดุพัสดุ	87,336,854.56	0.00	0.00	87,336,854.56
1206100102 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุพัสดุพัสดุ	(71,685,916.21)	0.00	(772,094.04)	(72,458,010.25)
1206110101 วัสดุพัสดุพัสดุ	158,027,498.55	571,408.00	0.00	158,598,906.55
1206110102 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	594,888.00	(594,888.00)	0.00
1206110103 วัสดุพัสดุพัสดุ	(149,823,315.97)	0.00	(531,619.23)	(150,354,935.20)
1206120101 วัสดุพัสดุพัสดุ	4,991,630.00	14,500.00	0.00	5,006,130.00
1206120102 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	177,320.00	(177,320.00)	0.00
1206120103 วัสดุพัสดุพัสดุ	(2,755,401.40)	0.00	(74,110.37)	(2,829,511.77)
1206140101 วัสดุพัสดุพัสดุ	1,426,276.00	0.00	0.00	1,426,276.00
1206140102 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุพัสดุพัสดุ	(1,426,245.00)	0.00	0.00	(1,426,245.00)
1206140104 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 วัสดุพัสดุพัสดุ	314,897.50	0.00	0.00	314,897.50
1209010102 วัสดุพัสดุพัสดุ	(314,885.50)	0.00	0.00	(314,885.50)
1210040101 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 วัสดุพัสดุพัสดุ	25,586,423.76	13,165,770.00	(2,820,900.00)	35,931,293.76
1211010102 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	13,165,770.00	(13,165,770.00)	0.00
1211010103 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	348,500.00	(348,500.00)	0.00
1211010104 วัสดุพัสดุพัสดุ	(585,200.00)	17,761,109.95	(17,999,700.55)	(823,790.60)
1211010105 วัสดุพัสดุพัสดุ	(457,213.00)	18,261,806.15	(18,698,044.15)	(893,451.00)
1211020199 วัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	286,292.84	(331,248.43)	(44,955.59)
2102040101 วัสดุพัสดุพัสดุ	(72,211.72)	0.00	0.00	(72,211.72)
2102040102 วัสดุพัสดุพัสดุ	(5,822,226.34)	36,112,971.56	(34,024,776.31)	(3,734,031.09)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,574.40	(41,574.40)	0.00
2102040104 W/H tax-ค่าเช่า	0.00	714.00	(714.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ค่าเช่า(53)	0.00	130,183.38	(130,183.38)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(8,619,057.03)	49,199,644.88	(50,595,657.59)	(10,015,069.74)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(6,827,159.92)	274,500.00	(48,385.00)	(6,601,044.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F121

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินตราเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ต.บ.ก.ก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเงินตรา 000002000400377 หน่วย.เลข3 ต.บ.บ.
 ระยะเวลา 006 ปี 006 เดือน 002 2021

Page No. : 3
 Report date : 09.04.2021
 Report Time : 18:38:34

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2110010104 เงินปันผลดอกเบี้ย	(140.00)	88,748.82	(94,248.82)	(5,640.00)
2202010101 อกร.รับจ.ก.วิ.รับจ.บ.	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/ทวงคืนค.บ.ค.ย.ค.ย.	13,546,240.28	0.00	0.00	13,546,240.28
3102010101 ร/ทวงคืนค.บ.ค.ย.ค.ย.	(455,391,150.25)	0.00	0.00	(455,391,150.25)
3102010102 กองทุนค.บ.ค.ย.ค.ย.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนทดแทนเงิน	(7,074,193.52)	0.00	0.00	(7,074,193.52)
4201020199 ร/ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(133,336.93)	0.00	(107,209.28)	(240,546.21)
4202030105 ร/ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(741.00)	0.00	0.00	(741.00)
4203010101 ร.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(322,573.36)	162.79	(18,915.27)	(340,425.84)
4205010110 ร.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(99.00)	0.00	0.00	(99.00)
4206010102 ร.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(2,217,790.49)	23,003.00	(1,394,025.79)	(3,588,813.28)
4301010102 ร.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(68,100.00)	0.00	0.00	(68,100.00)
4302010199 ร/ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4302010101 ร/ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(54,652,262.05)	0.00	(10,911,901.94)	(65,564,163.99)
4307010104 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(38,812,139.15)	0.00	(17,679,211.00)	(56,491,350.15)
4307010105 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(51,178,033.29)	1,015,338.70	(10,436,895.44)	(60,599,590.03)
4307010106 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(58,528,342.00)	0.00	(8,879,000.00)	(67,407,342.00)
4307010107 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(284,288.00)	0.00	(194,945.00)	(479,233.00)
4307010108 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(6,135,293.38)	0.00	(1,694,564.55)	(7,829,857.93)
4308010101 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(1,202,953.94)	12,930.00	(274,500.00)	(1,464,523.94)
4308010105 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(1,962,535.77)	0.00	(33,455.00)	(1,997,990.77)
4308010118 ท.ค.ค.บ.ค.ย.ค.ย.	(364,424.45)	0.00	(243,745.85)	(608,170.30)
5101010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	54,636,002.99	10,911,901.94	(32.00)	65,547,872.93
5101010199 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	25,755,204.34	5,756,832.26	(880,039.76)	30,631,996.84
5101020101 เงินช่วยเหลือ	62,070.00	0.00	0.00	62,070.00
5101020104 เงินช่วยเหลือ	1,246,370.00	532,111.00	0.00	1,778,481.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	1,594,687.50	65,000.00	0.00	1,659,687.50
5101020114 เงินช่วยเหลือ	232,140.00	0.00	0.00	232,140.00
5101020109 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	10,071,848.34	2,020,693.55	(2,258.06)	12,090,283.83
5101030101 เงินช่วยเหลือคนงานราชการ	3,740,095.75	1,022,131.75	0.00	4,762,227.50
5101030205 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	561,362.25	138,892.50	0.00	700,254.75
5101030208 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	28,638.50	0.00	0.00	28,638.50
5101040111 เงินช่วยเหลือคนงานราชการ	736,532.88	240,021.30	0.00	976,554.18
5101040202 เงินช่วยเหลือคนงานราชการ	434,050.00	160,625.00	0.00	594,675.00
5101040204 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	562,544.00	132,894.00	0.00	695,438.00
5101040205 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010198 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	2,948,490.10	938,022.00	0.00	3,886,512.10

บัญชีและรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	9,760.00		12,720.00	0.00	22,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00
5103010199 อื่นๆ-เงินทอนภายใน	142,370.00		0.00	0.00	142,370.00
5104020103 ค่าที่พัก	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
5104010104 ค่าวิทยุ	984,994.38		50,775.00	(18,800.00)	1,016,969.38
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถยนต์	7,299,502.10		4,707,485.00	(125,160.00)	11,881,827.10
5104010110 ค่าเช่ารถเข็น	74,434.00		443.00	0.00	74,877.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-รถเข็น	8,463,594.62		1,275,531.38	0.00	9,739,126.00
5104010113 ค่าเช่าหน่วยบริการ-วีวี	0.00		187,338.70	(187,338.70)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,503.68		0.00	0.00	169,503.68
5104020103 ค่าเช่ารถเข็น	1,123.50		224.70	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,227.40		6,341.42	0.00	10,568.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	827,525.94		445,021.49	(8,950.87)	1,263,594.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,260.00		0.00	0.00	50,260.00
5104030218 อื่นๆ-รถเข็น	301,594.90		0.00	0.00	301,594.90
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	44,225.00		9,600.00	0.00	53,825.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00		52,200.00	0.00	52,200.00
5105010101 ค่าเดือน-ค่าเช่า	272,848.38		56,015.24	0.00	328,863.62
5105010103 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถเข็น	275,177.63		56,493.42	0.00	331,671.05
5105010105 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถเข็น	6,292,787.98		1,296,013.41	0.00	7,588,801.39
5105010107 ค่าเดือน-ค่าน้ำ	6,659,489.50		1,366,731.56	0.00	8,026,221.06
5105010109 ค่าเดือน-ค.อ.อื่น	252,351.25		50,834.21	0.00	303,185.46
5105010111 ค่าเดือน-ค.อ.นอกเขต	321,694.60		66,043.27	0.00	387,737.87
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	5,031.56		1,032.97	0.00	6,064.53
5105010115 ค่าเดือน-ค.อินเทอร์เน็ต	5,043,053.54		1,035,502.21	0.00	6,078,555.75
5105010117 ค่าเดือน-ค.โทรศัพท์	18,029.07		3,701.52	0.00	21,730.59
5105010119 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	2,939,282.35		772,094.04	0.00	3,711,376.39
5105010129 ค่าเดือน-ค.การพิมพ์	2,464,512.55		531,619.23	0.00	2,996,131.78
5105010131 ค่าเดือน-ค.ทีวี	360,989.42		74,110.37	0.00	435,099.79
5107010199 อื่นๆ	57,112,122.00		8,879,000.00	(21,894.00)	65,969,228.00
5209010112 T/E-บริการสนับสนุน	431,330.76		328,994.67	0.00	760,325.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้วง	1,962,535.77		35,455.00	0.00	1,997,990.77
5210010103 T/E-โอน/ฝากเงิน	2,582,241.53		1,694,165.93	0.00	4,276,407.48
5210010105 T/E-โอนเงินให้วง	1,202,953.94		274,500.00	(12,930.00)	1,464,523.94
5210010114 TR-ภายใน	34,177.26		0.00	0.00	34,177.26
5301010101 หนี้สินทางตรง	0.00		0.00	0.00	0.00
5301010103 หนี้สินทางตรง	0.00		0.00	0.00	0.00
5301010104 หนี้สินทางตรง	0.00		0.00	0.00	0.00
5301010105 หนี้สินทางตรง	0.00		0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F121

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายระบือ
รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.กคก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400377 ตบ.เขต 3 สงขลา
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปี 2021

Page No. : 5
Report date : 09.04.2021
Report Time : 18:38:34

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
Amount	0.00	382,845,704.23	(382,847,204.23)	(1,500.00)

(นางสาวกฤษณา เกลี้ยงงุม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓