

บัญชีชดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	46,400.00	236,956.83	(245,886.83)	37,470.00
1101010104 เงินตราของราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนํ้าสง	0.00	637,431.84	(637,431.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,948,891.51	63,100.00	(177,472.50)	4,834,519.01
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าสงคลัง	9,112.31	627,336.77	(636,449.08)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,499,401.85	47,319,772.53	(49,406,897.00)	1,412,277.38
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	199,252.00	152,567.50	(200,517.50)	151,302.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,855,287.28	15,061,700.08	(15,198,990.08)	4,717,997.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	151,717.40	0.00	0.00	151,717.40
1101030199 เงินฝากไม่มีราอตัว	856,853.48	65,168,409.92	(65,168,409.92)	856,853.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	151,490.00	0.00	(79,645.00)	71,845.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	335,681.80	14,137,464.68	(14,473,146.48)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	337,433.06	0.00	0.00	337,433.06
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,842,202.75	0.00	0.00	15,842,202.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,080,373.16)	0.00	(54,208.30)	(2,134,581.46)
1205020101 อาคารสํานักงาน	16,629,111.83	0.00	0.00	16,629,111.83
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,162,769.71)	0.00	(54,671.05)	(5,217,440.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	364,106,716.81	5,490,630.00	0.00	369,597,346.81
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(92,380,316.84)	0.00	(1,266,624.90)	(93,646,941.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	242,385,711.32	0.00	0.00	242,385,711.32
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,787,152.82)	0.00	(1,321,798.11)	(145,108,950.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,278,246.07	0.00	0.00	13,278,246.07
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,661,384.11)	0.00	0.00	(9,661,384.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สํานักงาน	10,101,515.99	397,390.00	(289,890.00)	10,209,015.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สํานักงาน	0.00	397,390.00	(397,390.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สํานักงาน	(7,203,879.35)	0.00	(55,032.13)	(7,258,911.48)
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	(9,347,776.93)	0.00	(63,912.83)	(9,411,689.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,891,700.00	0.00	0.00	4,891,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,743,419.27)	0.00	(999.64)	(4,744,418.91)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F121

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400377 สมป.เขต3 สงขลา
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 09.05.2021
 Report Time : 09:28:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,992,990.01	33,100.00	(5,000.00)	68,021,090.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,100.00	(33,100.00)	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,908,325.20)	0.00	(1,004,606.12)	(63,912,931.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(98,134.97)	0.00	(3,582.12)	(101,717.09)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,336,854.56	0.00	0.00	87,336,854.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(72,458,010.25)	0.00	(747,187.97)	(73,205,198.22)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	158,598,906.55	1,425,450.00	0.00	160,024,356.55
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,425,450.00	(1,425,450.00)	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(150,354,935.20)	0.00	(544,121.37)	(150,899,056.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,006,150.00	162,820.00	0.00	5,168,970.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	162,820.00	(162,820.00)	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,829,511.77)	0.00	(72,233.73)	(2,901,745.50)
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 คสช. 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 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(314,885.50)	0.00	0.00	(314,885.50)
1210040101 สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	35,931,293.76	7,071,629.80	(5,490,630.00)	37,512,293.56
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,255,259.80	(8,255,259.80)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(823,790.60)	12,013,702.50	(11,226,391.90)	(36,480.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(898,451.00)	12,251,230.54	(12,569,827.74)	(1,217,048.20)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,955.59)	278,798.89	(233,843.30)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(72,211.72)	0.00	0.00	(72,211.72)
2102040102 ใบสั่งซื้อทางไปรษณีย์	(3,734,031.09)	19,451,917.92	(17,110,201.16)	(1,392,314.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,927.60	(10,927.60)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101,465.60	(101,465.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,015,069.74)	47,836,655.12	(47,617,595.61)	(9,796,010.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,601,044.92)	177,472.50	(63,100.00)	(6,486,672.42)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2116010104 เบิกเกินจากร่องตั้ง	(5,640.00)	118,771.06	(113,271.06)	(140.00)
2202010101 กทว.รับฯ-ค้เงินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ของ.สุทธิ	13,546,240.28	0.00	0.00	13,546,240.28
3102010101 ร/คสูงค้ของ.สะสม	(455,391,150.25)	0.00	0.00	(455,391,150.25)
3102010102 ผอสะสมหนี้ใจผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,074,193.52)	0.00	0.00	(7,074,193.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(240,546.21)	0.00	(26,735.80)	(267,282.01)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(741.00)	0.00	0.00	(741.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(340,425.84)	4,211.64	(14,280.11)	(350,494.31)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(99.00)	0.00	0.00	(99.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,588,813.28)	0.00	(450,870.29)	(4,039,683.57)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(68,100.00)	0.00	0.00	(68,100.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4302030101 ร/คจากถาวรวิธีก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(65,564,163.99)	0.00	(10,979,618.33)	(76,543,782.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,491,350.15)	0.00	(11,754,163.80)	(68,245,513.95)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(60,599,590.03)	0.00	(2,789,537.14)	(63,389,127.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(67,407,342.00)	0.00	0.00	(67,407,342.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(479,233.00)	0.00	(56,610.00)	(535,843.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,829,857.93)	0.00	(498,662.60)	(8,328,520.53)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,464,523.94)	24,905.00	(177,472.50)	(1,617,091.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(1,997,990.77)	0.00	(38,195.00)	(2,036,185.77)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(608,170.30)	0.00	(10,720.31)	(618,890.61)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	65,547,872.93	10,979,618.33	0.00	76,527,491.26
5101010199 ง/คค้ค้างอื่น	30,631,996.84	567,000.00	(7,258.06)	31,191,738.78
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาช	62,070.00	0.00	0.00	62,070.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	1,778,481.00	344,958.00	(218.00)	2,123,221.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,659,687.50	153,974.75	(1,000.00)	1,812,662.25
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	232,140.00	0.00	0.00	232,140.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	12,090,283.83	1,105,516.59	0.00	13,195,800.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,762,227.50	317,461.00	0.00	5,079,688.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	700,254.75	93,212.00	0.00	793,466.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,638.50	0.00	0.00	28,638.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	976,554.18	36,495.60	0.00	1,013,049.78
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	594,675.00	44,700.00	0.00	639,375.00
5101040204 ค่ารักษาบ้ณายนอก-รัฐ	695,438.00	6,794.00	0.00	702,232.00
5101040205 ค่ารักษาบ้ณาย-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	3,886,512.10	85,565.00	0.00	3,972,077.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,480.00	480.00	0.00	22,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,900.00	800.00	0.00	10,700.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	142,370.00	29,756.00	0.00	172,126.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,016,969.38	410,001.00	0.00	1,426,970.38
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	11,881,827.10	2,230,507.14	0.00	14,112,334.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,877.00	56,570.00	0.00	131,447.00
5104010112 ค/อหมายราชการ-ภายนอก	9,744,126.00	121,106.80	0.00	9,865,232.80
5104010113 ค/อหมายราชการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,503.68	129,220.43	0.00	298,724.11
5104020103 ค่าประปา น้ำบาดาล	1,348.20	0.00	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,568.82	4,647.34	0.00	15,216.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,263,596.56	134,920.10	0.00	1,398,516.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,260.00	22,469.00	0.00	72,729.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คงมัดคั่งร/คนแผ่นดิน	301,594.90	0.00	0.00	301,594.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,825.00	10,200.00	0.00	64,025.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	328,863.62	54,208.30	0.00	383,071.92
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	331,671.05	54,671.05	0.00	386,342.10
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	7,588,801.39	1,266,624.90	0.00	8,855,426.29
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	8,026,221.06	1,321,798.11	0.00	9,348,019.17
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	303,185.46	55,032.13	0.00	358,217.59
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	387,737.87	63,912.83	0.00	451,650.70
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	6,064.53	999.64	0.00	7,064.17
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	6,078,555.75	1,004,606.12	0.00	7,083,161.87
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	21,731.49	3,582.12	0.00	25,313.61
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	3,711,376.39	747,187.97	0.00	4,458,564.36
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	2,996,131.78	544,121.37	0.00	3,540,253.15
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	435,099.79	72,233.73	0.00	507,333.52
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	65,969,228.00	0.00	(96,500.00)	65,872,728.00
5209010112 T/E-เบิกเงินค้างคืน	760,325.43	129,185.77	0.00	889,511.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,997,990.77	38,195.00	0.00	2,036,185.77
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บง.	4,276,407.48	496,786.87	0.00	4,773,194.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	1,464,523.94	177,472.50	(24,905.00)	1,617,091.44
5210010118 TE-ภายในกรม	35,677.26	305.60	0.00	35,982.86
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F121

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400377 สหป.เขต3 สงขลา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 09.05.2021
Report Time : 09:28:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	283,447,415.21	(283,447,415.21)	0.00



(นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



(นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓