

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A084F121

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 หน่วยงาน กรม กอ.กน.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400377 หน่วย กอ.กน.
 งบประมาณ 011 ปี 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.09.2021
 Report Time : 20:33:51

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินคงเหลือ	26,100.00	2,491,696.31	(2,492,696.31)	25,100.00
1101010104 เงินคงค้างชำระ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 ค่าจ้างเหมา	0.00	1,781,944.65	(1,783,541.94)	(1,597.29)
1101010113 ค่าเช่า Cleaning	0.00	3,608.44	(3,608.44)	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	4,935,025.34	13,000.00	(32,550.00)	4,915,475.34
1101020601 วัสดุ-เครื่องมือ	2,283.22	2,964,903.53	(2,966,937.92)	248.83
1101020603 วัสดุ-เครื่องมือ-รถยนต์	2,091,438.00	82,616,196.68	(82,811,374.74)	1,896,259.94
1101020604 วัสดุ-เครื่องมือ-รถยนต์	114,822.00	842,825.00	(834,215.00)	123,432.00
1101020605 วัสดุ-เครื่องมือ-รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 วัสดุ-เครื่องมือ-รถยนต์	4,714,997.28	17,321,382.39	(17,587,682.39)	4,448,697.28
1101030102 วัสดุ-เครื่องมือ	151,905.48	0.00	0.00	151,905.48
1101030199 วัสดุ-เครื่องมือ-รถยนต์	857,519.85	68,609,746.24	(68,609,746.24)	857,519.85
1102010101 งบ/เงินอุดหนุน-รถยนต์	132,721.00	101,120.00	(211,496.00)	22,345.00
1102010102 งบ/เงินอุดหนุน-รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/เงินอุดหนุน-รถ อ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101050124 ค่าจ้างเหมา อ.ม.	170,854.00	50,189,374.56	(50,073,598.56)	286,620.00
1103010110 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 วัสดุ-เครื่องมือ	337,433.06	0.00	0.00	337,433.06
1205010101 งบ/เงินอุดหนุน	15,842,202.75	0.00	0.00	15,842,202.75
1205010103 งบ/เงินอุดหนุน	(2,244,804.99)	0.00	0.00	(2,244,804.99)
1205020101 งบ/เงินอุดหนุน	16,629,111.83	0.00	0.00	16,629,111.83
1205020103 งบ/เงินอุดหนุน	(5,328,605.24)	0.00	0.00	(5,328,605.24)
1205030101 งบ/เงินอุดหนุน	371,094,180.66	0.00	0.00	371,094,180.66
1205030102 งบ/เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบ/เงินอุดหนุน	(96,248,712.95)	0.00	0.00	(96,248,712.95)
1205040101 งบ/เงินอุดหนุน	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00
1205040102 งบ/เงินอุดหนุน	242,567,311.32	261,200.00	0.00	242,828,511.32
1205040103 งบ/เงินอุดหนุน	(147,794,508.09)	0.00	0.00	(147,794,508.09)
1205040104 งบ/เงินอุดหนุน	13,278,246.07	0.00	0.00	13,278,246.07
1205040105 งบ/เงินอุดหนุน	(9,661,384.11)	0.00	0.00	(9,661,384.11)
1206010101 งบ/เงินอุดหนุน	10,209,015.99	686,620.00	0.00	10,895,635.99
1206010102 งบ/เงินอุดหนุน	0.00	639,220.00	(639,220.00)	0.00
1206010103 งบ/เงินอุดหนุน	(7,371,183.62)	0.00	0.00	(7,371,183.62)
1206010104 งบ/เงินอุดหนุน	10,032,900.00	0.00	0.00	10,032,900.00
1206020101 งบ/เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ/เงินอุดหนุน	(9,541,645.86)	0.00	0.00	(9,541,645.86)
1206030101 งบ/เงินอุดหนุน	4,891,700.00	0.00	0.00	4,891,700.00
1206030102 งบ/เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030103 กยศ ใ้ให้รางวัล	(4,746,451.53)	0.00	0.00	(4,746,451.53)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	68,109,490.01	275,200.00	0.00	68,384,690.01
1206040102 พักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	275,200.00	(275,200.00)	0.00
1206040103 กยศ วัสดุสิ้นเปลือง	(65,956,911.54)	0.00	0.00	(65,956,911.54)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลืองอาคาร	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
1206050102 พักวัสดุสิ้นเปลืองอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ วัสดุสิ้นเปลืองอาคาร	(109,000.70)	0.00	0.00	(109,000.70)
1206079102 พักวัสดุสิ้นเปลืองโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองครัวเรือน	87,326,854.56	0.00	0.00	87,326,854.56
1206100102 พักครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ ครัวเรือน	(74,675,317.67)	0.00	0.00	(74,675,317.67)
1206110101 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	160,831,556.55	2,603,660.00	(126,740.00)	163,308,476.55
1206110102 พักวัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	0.00	2,651,060.00	(2,651,060.00)	0.00
1206110103 กยศ วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(152,110,329.88)	0.00	0.00	(152,110,329.88)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองครัวเรือน	5,187,470.00	95,900.00	0.00	5,283,370.00
1206120102 พักวัสดุสิ้นเปลืองครัวเรือน	0.00	95,900.00	(95,900.00)	0.00
1206120103 กยศ วัสดุสิ้นเปลืองครัวเรือน	(3,053,502.58)	0.00	0.00	(3,053,502.58)
1206140101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,426,276.00	0.00	0.00	1,426,276.00
1206140102 พักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กยศ วัสดุสิ้นเปลือง	(1,426,245.00)	0.00	0.00	(1,426,245.00)
1206160102 พักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นๆที่ขาดรายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไร่สวนกรมกษัตริย์	314,897.50	0.00	0.00	314,897.50
1209010103 กยศ-ไร่สวนกรมกษัตริย์	(314,885.50)	0.00	0.00	(314,885.50)
1210040101 อื่นๆที่ขาดรายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบรายวันโรงเรียน	55,650,648.19	6,032,658.41	(627,200.00)	61,056,106.60
1211010102 พักรายวันโรงเรียน	0.00	6,032,658.41	(6,032,658.41)	0.00
1211010103 อื่นๆที่ขาดรายการอื่น	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1211010104 อื่นๆที่ขาดรายการอื่น	(691,364.20)	10,285,560.85	(12,510,114.46)	(2,915,917.81)
1211010105 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(634,979.00)	12,557,612.41	(12,108,146.41)	(108,513.00)
1211020198 อื่นๆที่ขาดรายการอื่น	(111,708.53)	393,830.85	(390,383.41)	(108,261.09)
1212040101 วัสดุสิ้นเปลือง	(72,211.72)	0.00	0.00	(72,211.72)
1212040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,260,292.00)	52,435,608.00	(52,356,195.94)	(2,180,879.94)
1212040103 W/H tax-ค่าเช่า (03)	0.00	30,473.95	(30,473.95)	0.00
1212040104 W/H tax-ค่าเช่า 1	0.00	680.00	(680.00)	0.00
1212040105 W/H tax-ค่าเช่า 01(53)	0.00	70,369.24	(70,369.24)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(9,775,901.63)	51,888,250.51	(51,630,560.51)	(9,518,211.63)

บัญชีหน่วยงาน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินสำรองอื่น	(6,300,392.42)	32,550.00	(13,000.00)	(6,280,842.42)
2116010104 เงินประกันอุบัติเหตุ	0.00	1,222,621.44		0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าใช้จ่าย	13,000,000.00	0.00	(1,222,621.44)	11,777,378.56
3101010101 ทรัพย์สินถาวร-ที่ดิน	13,546,240.28	0.00	0.00	13,546,240.28
3102010101 ทรัพย์สินถาวร-สิ่งปลูกสร้าง	(455,391,150.25)	0.00	0.00	(455,391,150.25)
3102010102 ทรัพย์สินถาวร-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทรัพย์สินถาวร-เครื่องมือ	(7,074,193.52)	0.00	0.00	(7,074,193.52)
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	(303,080.74)	0.00	(144,770.00)	(447,850.74)
4202030105 ทรัพย์สินอื่น-ที่ดิน	13,241.00	0.00	0.00	13,241.00
4203010101 ทรัพย์สินอื่น-สิ่งปลูกสร้าง	(395,630.17)	8,199.00	(41,519.94)	(428,951.11)
4205010110 ทรัพย์สินอื่น-ยานพาหนะ	(99.00)	0.00	0.00	(99.00)
4206010102 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(5,353,430.57)	0.00	(464,374.45)	(5,817,805.02)
4301020102 ทรัพย์สินอื่น-ที่ดิน	(68,100.00)	0.00	0.00	(68,100.00)
4302010199 ทรัพย์สินอื่น-สิ่งปลูกสร้าง	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4302030101 ทรัพย์สินอื่น-ยานพาหนะ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(110,012,964.28)	0.00	(11,142,934.83)	(121,155,899.11)
4307010104 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(96,218,316.46)	0.00	(9,147,663.60)	(105,365,980.06)
4307010105 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(94,561,716.26)	993,635.00	(14,591,813.58)	(108,069,894.84)
4307010106 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(134,233,135.00)	0.00	(23,157,066.00)	(157,390,201.00)
4307010107 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(613,143.00)	0.00	(196,333.00)	(809,476.00)
4307010108 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(10,442,151.53)	0.00	(815,005.25)	(11,257,156.78)
4307010110 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(1,937,631.44)	0.00	(32,550.00)	(1,970,181.44)
4308010105 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(2,457,232.10)	0.00	(13,000.00)	(2,470,232.10)
4308010118 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(1,039,663.08)	0.00	(1,223,527.70)	(2,263,190.78)
4313010103 ทรัพย์สินอื่น-เครื่องมือ	(286,786.33)	0.00	0.00	(286,786.33)
5101010108 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	109,991,992.55	11,142,934.83	(8,129.03)	121,126,798.35
5101010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,844,359.15	9,751,432.26	(922,935.44)	54,672,855.97
5101020101 เงินอุดหนุน-งบฯ	237,690.00	0.00	0.00	237,690.00
5101020106 เงินอุดหนุน-งบฯ	3,187,337.00	319,303.94	0.00	3,506,640.94
5101020199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,286,540.75	416,735.00	0.00	3,703,275.75
5101020116 เงินอุดหนุน-งบฯ	232,140.00	0.00	0.00	232,140.00
5101020199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,386,782.74	1,936,661.28	(1,580.97)	21,321,863.05
5101030101 เงินอุดหนุน-งบฯ	5,838,703.50	311,032.00	0.00	6,149,735.50
5101030205 ค่าใช้จ่าย-งบฯ	1,142,936.75	229,418.25	0.00	1,372,355.00
5101030208 ค่าใช้จ่าย-งบฯ	28,638.50	0.00	0.00	28,638.50
5101040111 เงินอุดหนุน-งบฯ	1,502,649.78	180,804.00	0.00	1,683,453.78

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A904F121

รายงานยอดคงค้างหน่วยกิตประจำเดือน
 รหัสหน่วยงาน A604 กว.คก.การศึกษาระดับ
 หน่วยกิต 000002000400377 สมย.เศรษฐ
 พฤษภาคม 011 ถึง 011 ปีระบ 2021

Page No. : 4
 Report date : 08.09.2021
 Report Time : 20:33:51

บัญชีหน่วยกิต	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101040202 เงินค่าการศึกษาบุตร	768,875.00	24,500.00	0.00	793,375.00
5101040204 ค่าตอบแทนผู้แทนฯ-รัฐ	896,754.00	69,231.00	0.00	966,005.00
5101040205 ค่าตอบแทนผู้แทนฯ-ไม่-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 ค่าเช่ารถประจำตัว	4,247,872.10	247,363.00	0.00	4,495,235.10
5102010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,320.00	1,320.00	0.00	39,640.00
5102010103 ค่าที่พัก	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5102010199 ค่าเช่ารถประจำตัว	233,738.00	1,200.00	0.00	234,938.00
5102020103 ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,221,621.01	1,037,414.00	(11,800.00)	3,247,235.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	21,310,995.16	1,540,235.00	0.00	22,851,230.16
5104010110 ค่าเงินเฟ้อ	168,527.00	0.00	0.00	168,527.00
5104010112 ค่ารถยนต์ประจำตัว-เอกชน	15,421,403.74	345,061.35	(1,179,000.00)	14,587,465.09
5104010113 ค่ารถยนต์ราชการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	330,782.83	105,696.15	0.00	436,478.98
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	2,022.30	0.00	0.00	2,022.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,287.10	2,030.00	0.00	22,317.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,554,667.77	324,463.96	0.00	2,879,131.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	81,961.00	26,238.00	0.00	108,199.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	33,598.00	0.00	0.00	33,598.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-คนพิมพ์	301,594.90	0.00	0.00	301,594.90
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	134,025.00	17,400.00	0.00	151,425.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	493,295.45	0.00	0.00	493,295.45
5105010103 ค่าเดือน-อาคารเรียน	497,506.58	0.00	0.00	497,506.58
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	11,457,197.50	0.00	0.00	11,457,197.50
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	12,033,576.33	0.00	0.00	12,033,576.33
5105010108 ค่าเดือน-ค.อ.บมว.	470,489.73	0.00	0.00	470,489.73
5105010111 ค่าเดือน-ค.อ.บมท.บมว.	581,606.80	0.00	0.00	581,606.80
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	9,096.79	0.00	0.00	9,096.79
5105010115 ค่าเดือน-ค.โทรคมนาคม	9,127,142.09	0.00	0.00	9,127,142.09
5105010117 ค่าเดือน-ค.โทรศัพท์	32,597.22	0.00	0.00	32,597.22
5105010121 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	5,928,683.81	0.00	0.00	5,928,683.81
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	4,751,526.46	0.00	0.00	4,751,526.46
5105010131 ค่าเดือน-ค.ค.วี	659,090.60	0.00	0.00	659,090.60
5107010113 ค่าเช่ายานพาหนะของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 ค่าพิมพ์หนังสือ	132,660,256.00	25,157,066.43	(3,695.00)	157,813,627.00
5209010112 T/E-เบ็ดเงินตั้งต้น	1,397,901.79	1,265,606.43	0.00	2,663,508.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้รวม	2,457,232.10	13,000.00	0.00	2,470,232.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F121

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณ.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400377 สนง.เขต3 เขต3
 งบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 08.09.2021
 Report Time : 20:33:51

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5210010103 วัสดุ-โลหะ/อลูมิเนียม	6,168,092.72	644,499.78	0.00	6,812,592.50
5210010105 วัสดุ-หิน/หินอ่อน	1,937,631.44	32,550.00	0.00	1,970,181.44
5210010108 วัสดุ-ปูน	38,063.51	1,182,000.00	0.00	1,220,063.51
5301010101 งบหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	433,207,380.10	(433,207,380.10)	0.00

(นางสาวสุณี นันทิมา)

นักวิชากรการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวกฤษณา เกษัยงชุม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓