

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F178

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400499 สหป.เขต 3 นครราชสีมา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 10.10.2021
Report Time : 07:48:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	340,000.00	(340,000.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	668,631.07	(668,631.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	324,000.00	(324,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,498,431.00	227,147.00	(157,149.00)	3,568,429.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อสำรองคลัง	0.00	344,631.07	(344,631.07)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	37,040,369.46	(33,286,469.46)	3,753,900.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	37,763.00	(37,763.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	38,134,000.00	(38,134,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	245,085.04	3,230,250.79	(3,236,258.59)	239,077.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	123,061.00	646,031.00	(177,061.00)	592,031.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	76,098,945.46	(75,813,535.46)	285,410.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	346,289,851.23	0.00	0.00	346,289,851.23
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(80,852,907.25)	0.00	(1,296,540.73)	(82,149,447.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	90,646,062.47	0.00	0.00	90,646,062.47
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,682,642.97)	0.00	(634,589.33)	(51,317,232.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,581,439.00	208,500.00	0.00	6,789,939.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	293,300.00	(293,300.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,584,009.94)	0.00	(26,195.89)	(5,610,205.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,597,896.00	0.00	0.00	12,597,896.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,717,346.82)	0.00	(40,882.19)	(11,758,229.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,111,769.00	0.00	0.00	2,111,769.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(2,110,477.82)	0.00	(98.63)	(2,110,576.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	36,285,340.00	67,400.00	(33,700.00)	36,319,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,137,684.24)	0.00	(10,536.75)	(36,148,220.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(50,765.29)	0.00	(1,276.55)	(52,041.84)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,351,844.00	112,000.00	0.00	39,463,844.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F178

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400499 สหป.เขต 3 นครราชสีมา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 10.10.2021
Report Time : 07:48:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	177,200.00	(177,200.00)	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(37,396,266.01)	0.00	(83,174.65)	(37,479,440.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,678,255.00	2,327,640.00	0.00	65,005,895.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,654,825.00	(4,654,825.00)	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(60,735,125.06)	0.00	(119,040.62)	(60,854,165.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,078,360.00	0.00	0.00	6,078,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,352,808.67)	0.00	(63,227.01)	(4,416,035.68)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	36,077,807.12	3,759,210.00	0.00	39,837,017.12
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,967,610.00	(3,759,210.00)	1,208,400.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(209,909.00)	25,167,044.39	(32,694,410.32)	(7,737,274.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,000.00)	23,803,216.56	(24,962,616.56)	(1,208,400.00)
2101020199 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,490.00)	485,294.00	(516,695.32)	(38,891.32)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	65,588,995.56	(66,189,405.56)	(600,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,667.38	(30,667.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151,319.12	(151,319.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,285.04)	3,236,258.59	(3,230,250.79)	(106,277.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,494,343.00)	153,061.00	(227,147.00)	(3,568,429.00)
2116010104 เบิกเกินรอนบ้าง	0.00	332,000.00	(332,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	15,450,216.86	0.00	0.00	15,450,216.86
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(344,530,668.20)	0.00	0.00	(344,530,668.20)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ได้รับทรัพย์สินเขตเขย	(774,011.51)	0.00	(70,809.07)	(844,820.58)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)

ผลลัพธ์รายงาน

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,600.00)	0.00	0.00	(18,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ. เงินฝาก	(137,993.43)	0.00	0.00	(137,993.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(187,153.39)	0.00	(38,675.00)	(225,828.39)
4206010199	รายได้ไม่ไขว่คว้าอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4302010199	ร/ดขยเพื่อคณง. อื่น	(1,420,121.67)	0.00	0.00	(1,420,121.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Report date : 10.10.2021
 User name : A004F178
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400499 สหป.เขต 3 นราธิวาส
 Report Time : 07:48:37
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(101,510,506.78)	0.00	(8,568,576.26)	(110,079,083.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(59,968,426.89)	0.00	(5,673,990.00)	(65,642,416.89)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(78,937,788.13)	209,003.00	(27,434,813.69)	(106,163,598.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(84,640,808.00)	396,900.00	(14,321,080.00)	(98,564,988.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(498,103.90)	0.00	(257,000.00)	(755,103.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,888,177.60)	0.00	(641,390.00)	(5,529,567.60)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(38,134,000.00)	(38,134,000.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(742,033.00)	0.00	(157,149.00)	(899,182.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,305,859.00)	0.00	(227,147.00)	(2,533,006.00)
4308010118	รด. ระหว่างกัน Ingram	(133,741.04)	0.00	0.00	(133,741.04)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(52,599.00)	0.00	0.00	(52,599.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	8,632.26	0.00	8,632.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,940.00	29,330.00	0.00	38,270.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	93,026,366.45	8,557,079.00	0.00	101,583,445.45
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,700.00	2,865.00	0.00	38,565.00
5101010199	ง/ดค่าจ้างอื่น	15,471,629.02	1,779,000.00	(378,000.00)	16,872,629.02
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	460,776.60	0.00	0.00	460,776.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,269,612.00	337,674.00	(18,900.00)	2,588,386.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,520,064.00	487,006.00	(204,503.00)	1,802,567.00
5101020116	เงินสมทบท. เงินทด	233,983.00	0.00	0.00	233,983.00
5101020199	คยจ. บุคลากรอื่น	21,077,035.28	3,060,000.00	0.00	24,137,035.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,177,134.50	434,090.00	0.00	3,611,224.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	730,598.75	48,981.00	0.00	779,579.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	237,650.00	0.00	0.00	237,650.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	282,017.75	158,319.00	0.00	440,336.75
5102010199	คยจ. อบรมในประเทศ	2,451,842.00	35,750.00	0.00	2,487,592.00
5102020199	คยจ. อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	55,150.00	5,400.00	0.00	60,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
5103010199	คยจ. เดินทางภายในปท.	175,468.93	10,803.00	0.00	186,271.93
5104010104	ค่าวัสดุ	3,511,325.99	14,591,170.00	(1,265,360.00)	16,837,135.99
5104010107	ค่าซ่อมแซมปรุรงฯ	2,666,750.00	0.00	0.00	2,666,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,094.30	8,639.90	0.00	96,734.20
5104010112	ค/จ. เหนียวบริการ-ภายนอก	30,162,000.81	9,027,376.56	(28,500.00)	39,160,877.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	327,866.59	60,713.09	0.00	388,579.68
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	22,827.83	941.07	0.00	23,768.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,053.10	5,784.42	0.00	34,837.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,889,449.76	446,616.60	0.00	2,336,066.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 4
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Report date : 10.10.2021
 User name : A004F178
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400499 สหป.เขต 3 นราธิวาส
 Report Time : 07:48:37
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,899.00	10,556.00	0.00	64,455.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	89,505.50	0.00	0.00	89,505.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,514,082.00	2,443,485.00	(43,000.00)	6,914,567.00
5104030207	คยจ. ในการประชุม	549,880.00	124,246.00	0.00	674,126.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,539.30	0.00	6,539.30
5104030218	คยจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	49,756.00	0.00	0.00	49,756.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	705,395.00	0.00	0.00	705,395.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,154,700.00	488,780.00	0.00	1,643,480.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,857,000.00	1,296,540.73	0.00	15,153,540.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,014,099.90	634,589.33	0.00	7,648,689.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	362,912.74	26,195.89	0.00	389,108.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	942,977.38	40,882.19	0.00	983,859.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,472.56	98.63	0.00	4,571.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,334,699.96	10,536.75	0.00	4,345,236.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	15,908.67	1,276.55	0.00	17,185.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,316,920.73	83,174.65	0.00	1,400,095.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,636,650.49	119,040.62	0.00	1,755,691.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	706,046.48	63,227.01	0.00	769,273.49
5107010106	อุดหนุนตง. -Npro.Org	84,640,808.00	13,212,280.00	0.00	97,853,088.00
5107010113	คยจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	38,134,000.00	(324,000.00)	37,810,000.00
5107010199	อุดหนุนตง. อื่น	1,242,645.00	0.00	0.00	1,242,645.00
5209010110	TE-บง. โอนเงินกู้	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	8,806,479.83	8,000.00	0.00	8,814,479.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,305,859.00	551,147.00	(324,000.00)	2,533,006.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บง.	1,127,758.33	109,484.07	0.00	1,237,242.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	742,033.00	157,149.00	0.00	899,182.00
5210010118	TE-ภายในกรม	16,586.70	0.00	0.00	16,586.70

ผลลัพธ์รายงาน

5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,511.00	4,088.00	0.00	52,599.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
Amount	0.00	390,201,401.07	(390,201,401.07)	0.00



(นายมงคลชัย รัตนอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๓