

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : TZGU-MT-MONTH-ZZBMT
User name : A004P18

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : A004 สง.คท. การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400499 สบย.เขต 8 ราชวาส
ประจำงวด : 006 ถึง 006 ประจำปี : 000

Page No. : 11
Report date : 07/04/2022
Report Time : 11:22:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	168,671.97	(168,671.97)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	269,115.60	(269,115.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,522,344.00	100,385.00	(54,320.00)	3,568,409.00
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	279,095.60	(279,095.60)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	46,403,510.18	(43,172,510.18)	3,231,000.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	185,413.86	8,404,961.36	(8,404,970.06)	185,405.16
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบงปม.	218,362.00	83,844.00	(228,372.00)	73,834.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธท.	328,020.00	0.00	(328,020.00)	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	46,403,510.18	(46,403,510.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	387,144,568.35	0.00	0.00	387,144,568.35
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(89,221,757.66)	0.00	(1,478,552.83)	(90,700,310.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	90,646,062.47	409,000.00	0.00	91,055,062.47
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,511,331.30)	0.00	(648,502.80)	(55,159,834.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,846,439.00	0.00	0.00	6,846,439.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,738,222.52)	0.00	(26,555.21)	(5,764,777.73)
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	(11,964,002.71)	0.00	(39,583.11)	(12,003,585.82)
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	(2,111,072.90)	0.00	(101.92)	(2,111,174.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	36,884,040.00	0.00	0.00	36,884,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,204,370.99)	0.00	(14,936.05)	(36,219,307.04)
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	(53,696.63)	0.00	(339.73)	(54,036.36)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,838,692.00	0.00	0.00	40,838,692.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : TZGU-MT-MONTH-ZZBMT
User name : A004P18

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : A004 สง.คท. การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย : 000002000400499 สบย.เขต 8 ราชวาส
ประจำงวด : 006 ถึง 006 ประจำปี : 2562

Page No. : 11
Report date : 07/04/2022
Report Time : 11:22:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(37,977,504.13)	0.00	(119,729.66)	(38,097,233.79)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,178,995.00	0.00	0.00	65,178,995.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(61,903,588.44)	0.00	(211,271.54)	(62,114,859.98)
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	(4,734,101.25)	0.00	(65,222.92)	(4,799,324.17)
1206140102 พักครุภัณฑ์อื่น	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 สิ่งทอหัตถ์พื้นฐานอื่น	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	9,488,390.00	2,264,290.00	(409,000.00)	11,343,680.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,029,000.00	1,235,290.00	(2,264,290.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,603,081.13	(5,603,081.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(620,000.00)	2,277,370.50	(1,657,370.50)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	438,359.95	(438,359.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040192 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	39,929,138.38	(43,160,138.38)	(3,231,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,295.70	(2,295.70)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	22,987.39	(22,987.39)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(130,693.86)	8,404,970.06	(8,457,423.36)	(183,147.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,522,344.00)	54,320.00	(47,923.00)	(3,515,947.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(18,110.95)	28,313.95	(10,203.00)	0.00
2202010101 งหจ. รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าขจ. สุทธิ	(21,202,072.05)	0.00	0.00	(21,202,072.05)
3102010101 ร/ตสูงค่าขจ. สะสม	(329,080,451.84)	0.00	0.00	(329,080,451.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ล คม. เงินฝาก	(72,195.38)	9,980.00	(10,029.30)	(72,244.68)
4206010102 ร/ลเหลือจ่าย	(71,131.00)	0.00	(10,212.33)	(81,343.33)
4206010199 รายได้ไม่ใช้จ่ายอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)

ผลลัพธ์รายงาน

4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(366,740.00)	0.00	0.00	(366,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(43,832,860.78)	0.00	(8,790,704.63)	(52,623,565.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,870,285.00)	0.00	(2,055,290.00)	(20,925,575.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,798,598.60)	0.00	(11,304,648.58)	(46,103,247.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(37,875,495.00)	0.00	(25,958,739.00)	(63,834,234.00)

Program name : ZGL_MHT_MONTH_ZZPMT
User name : A745117A

รายงานงบแสดงผลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหนวยงาน : A004 สบง.คณก.การศึกษามัธยมศึกษา
หนวยเบิกจ่าย : 000000000400499 สบพ.เขต 3 นราธิวาส
ประจำงวด : 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 07.04.2022
Report Time : 11:22:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(232,200.00)	0.00	(309,900.00)	(542,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,654,620.90)	0.00	(725,948.80)	(3,380,569.70)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(102,000.00)	0.00	0.00	(102,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(488,645.00)	0.00	(54,320.00)	(542,965.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(442,560.00)	0.00	(100,385.00)	(542,945.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(71,541.86)	0.00	(163,265.97)	(234,807.83)
5101010115	ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	43,748,618.67	25,811,889.06	(17,045,853.95)	52,514,653.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,775.00	9,973.57	(5,730.00)	18,018.57
5101010199	ง/ค.ค่าจ้างอื่น	5,664,290.32	6,717,000.00	(4,242,000.00)	8,139,290.32
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	584,393.40	257,431.80	0.00	841,825.20
5101020106	เงินสมทบปัส.-Rel	1,206,265.00	956,372.00	(581,073.00)	1,581,564.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	615,715.50	367,215.50	(246,315.50)	736,615.50
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
5101020199	คณง.บุคลากรอื่น	8,377,795.70	4,179,364.95	(2,981,500.00)	9,575,660.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,665,102.00	342,410.00	0.00	2,007,512.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	194,712.00	73,360.00	0.00	268,072.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,730.00	16,400.00	0.00	115,130.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	111,683.50	36,347.00	0.00	148,030.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	506,420.00	373,820.00	0.00	880,240.00
5103010102	ค่าเยี่ยเสียง	8,980.00	620.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,450.00	28,000.00	0.00	60,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,932.00	38,482.00	0.00	238,414.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,362,597.50	112,080.50	(5,000.00)	2,469,678.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	1,655,400.00	200,000.00	0.00	1,855,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,197.60	21,371.80	0.00	53,569.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,651,194.19	7,603,571.90	(1,008,628.45)	21,246,137.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,448.73	32,554.35	0.00	165,003.08
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,897.20	1,448.78	0.00	8,345.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,119.60	4,165.68	(1,603.93)	11,681.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	548,677.45	400,054.00	0.00	948,731.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,275.00	315,378.00	0.00	28,653.00
5104030203	ค่าเยี่ยประกันภัย	30,734.68	0.00	0.00	30,734.68
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	863,202.00	0.00	0.00	863,202.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,545.00	60,030.00	0.00	99,575.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	56,432.00	0.00	0.00	56,432.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	290,675.00	258,800.00	0.00	549,475.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,070,560.34	1,478,552.83	0.00	8,549,113.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,194,099.00	648,502.80	0.00	3,842,601.80

Program name : ZGL_MHT_MONTH_ZZPMT
User name : A745117A

รายงานงบแสดงผลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหนวยงาน : A004 สบง.คณก.การศึกษามัธยมศึกษา
หนวยเบิกจ่าย : 000000000400499 สบพ.เขต 3 นราธิวาส
ประจำงวด : 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 07.04.2022
Report Time : 11:22:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	127,902.49	26,555.21	0.00	154,457.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	205,773.70	39,583.11	0.00	245,356.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	496.45	101.92	0.00	598.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	56,150.00	14,936.05	0.00	71,086.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,654.79	339.73	0.00	1,994.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	498,063.47	119,729.66	0.00	617,793.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,037,729.12	211,271.54	0.00	1,249,000.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	318,065.57	65,222.92	0.00	383,288.49
5107010106	ลดหนบคณง.-Npro.Org	37,874,495.00	25,958,739.00	0.00	63,833,234.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5209010110	TE-บค. โอนเงินกู้	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5209010112	T/Eเบิกเก็บสงคืน	227,061.22	158,468.97	0.00	385,530.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	442,560.00	100,385.00	0.00	542,945.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	147,826.38	10,261.63	0.00	158,088.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	488,645.00	54,320.00	0.00	542,965.00
5301010101	ปรับหนบคณจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	239,587,602.21	(239,587,602.21)	0.00	0.00



(นายศุภชัย ศรีหาใต้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3