

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท 1,483,360

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน 8 ฉบับ ประกอบด้วย

ฎีกา 947	เลขที่เช็ค 10038444	จำนวนเงิน	247.80	
ฎีกา 1547	เลขที่เช็ค 10038676	จำนวนเงิน	4,801.50	
ฎีกา 1575	เลขที่เช็ค 10038678	จำนวนเงิน	38,452.59	
ฎีกา 1575	เลขที่เช็ค 10038678	จำนวนเงิน	388.41	
ฎีกา เงินเดือน	เลขที่เช็ค 10038660	จำนวนเงิน	2,160.-	
ฎีกา เงินเดือน	เลขที่เช็ค 10038680	จำนวนเงิน	4,067.18	
ฎีกา เงินเดือน	เลขที่เช็ค 10038681	จำนวนเงิน	2,284.20	
ฎีกา เงินเดือน	เลขที่เช็ค 10038682	จำนวนเงิน	1,400.-	53,801.68

บวก

เงิน กบข.

122.77

หัก รายการจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ ประกอบด้วย

หัก ฎีกาจ่ายเกิน

บวก รายการยังไม่ได้จ่ายเงินแต่บันทึกในระบบแล้ว ประกอบด้วย.

ยอดคงเหลือตาม ใบแจ้งยอดธนาคาร(BANK STATEMENT)

1,537,284.45

เจ้าหน้าที่

รับรองถูกต้อง

(นางศุภกิตติพันธ์ กุนทอง)

(นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (9803213849)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (GL 1101030199)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท 1,408,888.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน ฉบับ ประกอบด้วย

หัก รายการที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (BANK STATEMENT) 1,408,888.00

ลงชื่อ



(นางชญานุภรณ์ นุชเฉย)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ



(นายกิตติพันธ์ กุนทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (9862262087)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (GL 1101020604)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน 1 ฉบับ ประกอบด้วย

10042944

16,215.00

หัก รายการที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ


ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (BANK STATEMENT)

16,215.00

ลงชื่อ


(นางชัญญาภรณ์ นุชเลย)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ


(นายกิตติพันธ์ กุนทอง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ผู้เบิก

งบทดลองมีบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือยกไป จำนวน 2,297,551.66 บาท

เลขที่เอกสาร	วัตถุประสงค์ที่ใช้	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
3600341848	ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า	442,000.00		
3600412357	ค่าตอบแทนโรงเรียนผลการเรียนดีเด่น	400,000.00		
3600422155	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมธุรกิจพอเพียง	253,150.00		
3600429449	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	145,250.00		
3600391155	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	112,000.00		
3600406480	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	93,778.13		
3600431926	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	71,780.00		
3600438939	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	59,194.88		
3600424344	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	46,740.00		
3600439026	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	40,846.00		
3600397475	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	40,000.00		
3600422939	ค่าวัสดุสำนักงาน	34,970.00		
3600432237	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,600.00		
3600422935	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,400.00		
3600412352	ค่าวัสดุสำนักงาน	19,500.00		
3600406481	ค่าวัสดุสำนักงาน	19,100.00		
3600405626	ค่าวัสดุสำนักงาน	18,000.00		
3600434138	ค่าวัสดุสำนักงาน	17,400.00		
3600434202	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,513.00		
3600434137	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,460.00		
3600398842	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,000.00		
3600410515	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,000.00		
3600402705	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000.00		
3600429684	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,880.00		
3600406482	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,360.00		
3600433111	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,340.00		
3600366312	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,500.00		
3600434382	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,000.00		
3600432234	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,005.00		

3600392373	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000.00		
3600368747	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000.00		
3600390727	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000.00		
3600427675	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,500.00		
3600415486	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,485.00		
3600426896	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,458.00		
3600436049	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,100.00		
3600427014	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,100.00		
3600410514	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00		
3600432714	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,500.00		
3600430932	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,426.00		
3600424196	ค่าวัสดุสำนักงาน	9,110.00		
3600432415	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,560.00		
3600427015	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,515.00		
3600423282	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,800.00		
3600433755	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,780.00		
3600436561	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,400.00		
3600429719	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,930.00		
3600432713	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,500.00		
3600421596	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,240.00		
3600432124	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,030.00		
3600432030	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00		
3600432413	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00		
3600372452	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00		
3600428833	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,588.00		
3600432125	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,090.00		
3600424184	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,000.00		
3600406207	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,750.00		
3600424752	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,500.00		
3600432045	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,392.92		
3600432236	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00		


3600431635	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,300.00		
3600404457	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,285.00		
3600427775	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,280.00		
3600424183	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,250.00		
3600397290	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600398843	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600410507	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600410508	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600410510	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600410511	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600410512	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600410513	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600424516	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600427101	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00		
3600410509	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,680.00		
3600433754	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,485.00		
3600430933	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,200.00		
3600432218	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,083.00		
3600429448	ค่าวัสดุสำนักงาน	820.00		
3600434754	ค่าวัสดุสำนักงาน	576.73		
3600422708	ค่าวัสดุสำนักงาน	320.00		
รวมทั้งสิ้น		2,297,551.66		


 (นางชัญญาภรณ์ นุชเจย)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายกิตติพันธ์ กุนทอง)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

งบทดลองมีบัญชีเข้าหนี้การค้าภายนอกคงเหลือยกไป จำนวน 3,877,252 บาท

เลขที่เอกสาร	วัตถุประสงค์ที่ใช้	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
3100233951	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	495,900.00		
3100249310	ค่าสื่อวัสดุเสริมทักษะ	486,350.00		
3100245928	ค่าจ้างก่อสร้างบ้านพักครู	480,000.00		
3100249312	ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	478,952.00		
3100243165	ค่าวัสดุสื่อนิทาน	398,468.00		
3100233949	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า	379,100.00		
3100244381	ค่าวัสดุสื่อยกระดับ	248,445.00		
3100245958	ค่าสื่อ DVD สองภาษา	95,000.00		
3100244385	ค่าวัสดุ	92,700.00		
3100247436	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน	90,000.00		
3100233958	ค่าจ้างทำสนามเด็กเล่น	82,000.00		
3100208631	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า	80,000.00		
3100208630	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า	80,000.00		
3100245981	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า	74,000.00		
3100233950	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน	50,400.00		
3100249324	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า	45,845.00		
3100247443	ค่าวัสดุ	32,162.00		
3100233908	ค่าจ้างทำโต๊ะอาหาร	30,000.00		
3100231063	ค่าจ้างทำป้าย	22,270.00		
3100227525	ค่าซ่อมแซมประปา	22,030.00		
3100244383	ค่าซ่อมแซมประปา	22,000.00		
3100244384	ค่าซ่อมแซมประปา	22,000.00		
3100245980	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,980.00		
3200041540	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,250.00		
3200041541	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,300.00		
3200041542	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00		
3200041543	ค่าวัสดุสำนักงาน	39,600.00		
รวมทั้งสิ้น		3,877,252.00		


 (นางัญญุทธรณ์ นุชเฉย)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายกิตติพันธ์ กุนทอง)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 3

งบทดลองมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 1,690,135 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

เลขที่สัญญายืม	เลขที่เอกสาร	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
102/60	3600377490	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	7,180.00	13 ต.ค.60	
100/60	3600336399	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร	20,000.00	13 ต.ค.60	
103/60	3600372453	โครงการโรงเรียนปลอดภัย	27,600.00	15 ต.ค.60	
104/60	3600372454	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 6 ส.	8,380.00	15 ต.ค.60	
106/60	3600391155	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	112,000.00	2 ต.ค.60	
107/60	3600391157	ค่าใช้จ่ายประเมินโรงเรียนพระราชทาน	12,000.00	18 ต.ค.60	
109/60	3600401423	อบรมครูผู้ช่วย	459,700.00	20 ต.ค.60	
110/60	3600412846	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,960.00	29 ต.ค.60	
111/60	3600409187	ค่าใช้จ่ายโครงการอ่านออกเขียนได้	50,000.00	29 ต.ค.60	
112/60	3600413509	ค่าใช้จ่ายผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว	50,000.00	29 ต.ค.60	
113/60	3600412359	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครู	35,000.00	29 ต.ค.60	
114/60	3600409189	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปหัตถกรรม	205,700.00	29 ต.ค.60	
115/60	3600412361	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน สพป.สุจรี	31,500.00	29 ต.ค.60	
116/60	3600422935	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,400.00	2 พ.ย.60	
117/60	3600422155	อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง	253,150.00	11 พ.ย.60	
118/60	3600415486	ค่าใช้จ่ายประเมินผลงานทางวิชาการ	10,485.00	2 พ.ย.60	
119/60	3600431926	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพ	71,780.00	3 พ.ย.60	
120/60	3600434382	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	13,000.00	2 พ.ย.60	
87/60	3600356249	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร	25,200.00	7 ต.ค.60	
89/60	3600354779	โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ	254,100.00	7 ต.ค.60	
93/60	3600364862	อบรมครูครบวงจร	10,000.00	11 ต.ค.60	
รวมทั้งสิ้น			1,690,135.00		


(นางรัชฎาภรณ์ นุชเฉย)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายกิตติพันธ์ กุนทอง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นครสวรรค์ เขต 3

งบทดลองมีบัญชีเจ้าหน้าที่การค้ำภายนอกคงเหลือยกไป จำนวน 95,180 บาท

เลขที่เอกสาร	วัตถุประสงค์ที่ใช้	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
3100238593	ค่าจ้างเหมา	24,375.00		
3100245977	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,760.00		
3100247444	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,195.00		
3100247445	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	11,875.00		
3100221289	ค่าจ้างเหมาทำอาหาร	10,000.00		
3100245970	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	9,725.00		
3100231061	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,420.00		
3100231062	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,160.00		
3100238595	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,670.00		
	รวมทั้งสิ้น	95,180.00		


(นางรัชฎาภรณ์ นุชเฉย)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทรัพย์สิน - Intere	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ไปรษณีย์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คส.-ไปรษณีย์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,930,228.60	0.00	0.00	16,930,228.60
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	387,115.00	0.00	(482,295.00)	(95,180.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,113,226.66	0.00	(6,990,478.66)	(3,877,252.00)
2101010107 อ/นการค้า Int-ภายนอก	(354,261.68)	7,251,673.66	(7,251,673.66)	(354,261.68)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(686,377.50)	13,351,636.89	(14,962,811.05)	(2,297,551.66)
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	21,008.60	(21,008.60)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	374.03	(374.03)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	10,914.83	(10,914.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(144,834.00)	0.00	(85,000.00)	(229,834.00)
2112010199 เงินประจำถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจรรยา	(2,616,724.73)	63,975.05	(120,820.00)	(2,673,569.68)
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	4,982.00	(4,982.00)	0.00
2213010101 3/ครุภัณฑ์	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คชช.ของ.สุทธิ	0.00	1,050,000.00	(1,050,000.00)	0.00
3102010101 ร/คชช.ของ.สะสม	(5,132,847.58)	15,397,542.74	(10,264,695.16)	0.00
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	(91,862,224.22)	16,623,313.81	(28,114,780.04)	(103,353,690.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,358,618.65)	12,717,237.30	(6,358,618.65)	0.00
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(46,542.04)	0.00	0.00	(46,542.04)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(669,587.22)	0.00	(238,099.84)	(907,687.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(216,427,766.07)	511,260.00	(1,063,843.00)	(216,980,349.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(51,010,229.56)	0.00	(479,700.00)	(51,489,929.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,870,037.11)	888,553.60	(16,534,118.94)	(93,515,602.45)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(25,098,563.25)	0.00	(1,093,052.82)	(26,191,616.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(726,993.55)	0.00	(63,975.05)	(790,968.60)
4308010118 ฝาก.ระหว่างกัน-กรม	(2,121,257.53)	0.00	(120,820.00)	(2,242,077.53)
	(348,790.96)	0.00	0.00	(348,790.96)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้คืน	(94,662,949.77)	16,881,183.42	(33,180,868.84)	(110,962,635.19)
51101010101 เงินเดือน	173,714,405.82	0.00	0.00	173,714,405.82
5101010108 ค่าล่วงเวลา	108,300.00	91,740.00	0.00	200,040.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	17,299,558.00	11,270.00	0.00	17,310,828.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,220,440.00	0.00	0.00	5,220,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนฯ.ราชการ	5,509,760.00	1,022,520.00	(511,260.00)	6,021,020.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	15,415,059.00	3,577,944.00	0.00	18,993,003.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,344,768.54	28,925.25	0.00	1,373,693.79
5101020104 เงินสมทบ กษช.	5,379,418.96	0.00	0.00	5,379,418.96
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	88,352.10	0.00	0.00	88,352.10
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	2,141,644.55	0.00	0.00	2,141,644.55
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	2,455,386.00	198,994.55	(3,750.00)	2,336,889.10
5101030101 เงินช่วยเหลือกิตติยาบัตร	3,659,555.00	628,360.00	0.00	3,083,746.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,797,585.50	744,150.00	0.00	4,403,705.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	149,208.50	0.00	1,946,794.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	84,524.75	10,896.00	0.00	10,896.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	956,277.50	24,145.57	0.00	108,670.32
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	137,480.90	135,727.50	0.00	1,092,005.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	1,536,353.00	0.00	0.00	137,480.90
5103010199 ครร.เดินทางภายในพท.	1,241,068.00	0.00	0.00	1,536,353.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,218,833.20	113,934.00	0.00	1,355,002.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	336,655.00	3,805,805.00	0.00	12,024,638.20
5104010112 ก/จหนาบปรกัาร-ภายนอก	57,494,218.74	188,140.00	0.00	524,795.00
5104010113 ก/จหนาบปรกัาร-รัฐ	1,255,264.00	5,125,268.70	(377,568.04)	62,241,919.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	868,057.64	115,850.00	0.00	1,371,114.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,478.52	231,890.00	0.00	1,099,947.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	148,747.70	2,769.59	0.00	39,248.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,604.00	16,458.04	0.00	165,205.74
5104030206 ทรัพย์สินที่รับแจก	2,538,600.00	6,523.00	0.00	79,127.00
5104030207 ครร.ในกาประชุม	4,305,699.00	0.00	0.00	2,538,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	95,245,499.11	5,432,926.00	(1,230,268.00)	8,508,357.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,330,754.44	2,754,240.00	0.00	97,999,739.11
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	11,119,515.00	1,652,769.22	(480,899.22)	29,502,624.44
5105010105 ค่าเชื้อข-อาคารอื่น	2,731,882.29	0.00	0.00	11,119,515.00
5105010107 ค่าเชื้อข-สิ่งปลูกฯ	1,396,709.12	294,031.44	0.00	3,025,913.73
5105010109 ค่าเชื้อข-ค.สง.	1,586,887.80	125,078.42	0.00	1,521,787.54
5105010111 ค่าเชื้อข-ค.ยานพาหนะ	372,980.30	146,058.18	0.00	1,732,945.98
5105010115 ค่าเชื้อข-ค.โฆษณา	190,678.61	34,900.41	0.00	407,880.71
		19,121.09	0.00	209,799.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คณ.การศึกษาระดับ
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400341 สม.เขต3 นครสวรรค์
 ปรจวอ.เขต 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F103

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	509,213.27	75,758.36	0.00	584,971.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,467,701.13	332,483.68	0.00	3,800,184.81
5201030199 ค.จ.ทางการเงินอื่น	2,403,820.00	16,185,775.42	(18,589,595.42)	0.00
5209010112 T/Eเงินคงคลัง	1,952,492.91	4,982.00	0.00	1,957,474.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,121,257.53	120,820.00	0.00	2,242,077.53
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/หัก.	715,771.51	238,457.59	0.00	954,229.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	726,993.55	63,975.05	0.00	790,968.60
5210010118 TE-ขายใบกรม	62,113.54	0.00	0.00	62,113.54
5212010199 ค่าจ้างอื่น	0.00	15,472,295.42	0.00	15,472,295.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,769,607.20	(1,769,607.20)	0.00
Amount	0.00	221,035,609.90	(221,035,609.90)	0.00