

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัย
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 15.08.2018
Report Time : 21:49:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,491.49	(131,491.49)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	128,949.49	(128,949.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,517,761.88	56,834.00	(93,710.10)	2,480,885.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,077,641.70	8,572,465.69	(8,587,543.39)	1,062,564.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	130,500.00	93,710.10	(28,024.00)	196,186.10
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,704,401.00	3,465,295.69	(2,231,863.69)	2,937,833.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	7,188.00	8,810,981.79	(8,666,175.79)	151,994.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,437,124.55	0.00	0.00	109,437,124.55
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,977,758.43)	0.00	(417,380.51)	(23,395,138.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,113,013.67)	0.00	(79,247.21)	(5,192,260.88)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0.00	0.00	3,096,749.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,836,076.02)	0.00	(25,916.73)	(1,861,992.75)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,645,238.86)	0.00	(12,633.56)	(1,657,872.42)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0.00	0.00	1,782,200.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,423,989.77)	0.00	(7,776.93)	(1,431,766.70)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,446,727.20	2,079,600.00	0.00	52,526,327.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,730,000.00	(2,730,000.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(38,285,172.23)	0.00	(268,905.43)	(38,554,077.66)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	50,971,238.00	0.00	0.00	50,971,238.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครูภัณฑ์การศึกษา	(47,354,079.65)	0.00	(68,243.75)	(47,422,323.40)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(58,849.98)	0.00	(1,841.31)	(60,691.29)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สหป.เขต3 มหาสารคาม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.08.2018
Report Time : 21:49:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	60,159,552.21	1,589,667.00	0.00	61,749,219.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,589,667.00	(1,589,667.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,287,670.90)	4,862,984.40	(4,371,291.50)	(795,978.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	4,816,067.00	(4,816,067.00)	(12,000.00)
2101020106 จ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,123.66	(78,123.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,044,999.00)	8,445,236.69	(8,648,193.79)	(1,247,956.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,360.80	(4,360.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,230.00	(3,230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,439.61	(39,439.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,157,845.78)	93,710.10	(56,834.00)	(2,120,969.68)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	58,542.00	(58,542.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(19,650,374.27)	0.00	0.00	(19,650,374.27)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(131,032,110.66)	0.00	0.00	(131,032,110.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(48,287.46)	0.00	0.00	(48,287.46)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(53,738.99)	0.00	0.00	(53,738.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(366,343.17)	0.00	0.00	(366,343.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(127,617.41)	0.00	(16,115.49)	(143,732.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,490,860.00)	0.00	0.00	(2,490,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,797,658.62)	0.00	(4,378,319.68)	(31,175,978.30)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(49,285,285.16)	0.00	(8,436,541.37)	(57,721,826.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,600,809.00)	0.00	0.00	(65,600,809.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,751,734.24)	0.00	(673,188.00)	(17,424,922.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,003,318.94)	0.00	(93,710.10)	(1,097,029.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,258,295.10)	0.00	(56,834.00)	(1,315,129.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(227,548.64)	0.00	0.00	(227,548.64)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(256,796.10)	0.00	0.00	(256,796.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	269,540.00	76,380.00	0.00	345,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,630.00	5,070.00	0.00	50,700.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	32,782,903.76	3,755,640.00	0.00	36,538,543.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT.

User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาสารคาม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 15.08.2018

Report Time : 21:49:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	703,680.00	0.00	0.00	703,680.00
5101020106 เงินสมทบปศ. - Re I	1,484,683.00	166,018.00	0.00	1,650,701.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,037,800.00	149,900.00	0.00	1,187,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,205,090.00	232,255.00	0.00	2,437,345.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	517,829.00	260,910.00	0.00	778,739.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	973,947.24	167,523.00	0.00	1,141,470.24
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	175,878.00	12,500.00	0.00	188,378.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,183,382.00	2,332,961.69	0.00	7,516,343.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,570.00	480.00	0.00	132,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,630.00	2,100.00	0.00	49,730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	292,796.50	19,100.00	0.00	311,896.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,292,754.40	103,200.00	0.00	2,395,954.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,010,343.68	384,000.00	0.00	13,394,343.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	285,932.00	5,000.00	0.00	290,932.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	259,180.50	48,806.50	0.00	307,987.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	400,442.36	69,199.06	0.00	469,641.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,442.49	192.60	0.00	7,635.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,282.24	0.00	0.00	85,282.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,289.00	8,732.00	0.00	51,021.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	3,675,640.94	417,380.51	0.00	4,093,021.45
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	697,885.96	79,247.21	0.00	777,133.17
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	258,534.62	25,916.73	0.00	284,451.35
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	111,256.85	12,633.56	0.00	123,890.41
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	163,772.69	7,776.93	0.00	171,549.62
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	1,330,234.03	268,905.43	0.00	1,599,139.46
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,036,189.54	68,243.75	0.00	1,104,433.29
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	16,215.46	1,841.31	0.00	18,056.77
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	65,600,809.00	0.00	0.00	65,600,809.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงักิน	740,897.22	56,000.00	(738.00)	796,159.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,258,295.10	56,834.00	0.00	1,315,129.10
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	595,987.03	16,115.49	0.00	612,102.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,003,318.94	93,710.10	0.00	1,097,029.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	792,980.00	245,970.00	0.00	1,038,950.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สหป.เขต3 มหาสารคาม
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.08.2018
Report Time : 21:49:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	56,800,899.38	(56,800,899.38)	0.00