

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบหักสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนร. กก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป. เขต 3 มหาวิทยาลัย
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 14.09.2018
Report Time : 09:34:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	177,694.29	(177,694.29)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	174,414.29	(174,414.29)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,480,885.78	6,450.00	(39,925.00)	2,447,410.78
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร - ในรปม.	1,062,564.00	7,590,007.23	(7,938,875.15)	713,696.08
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร - นอก รปม.	196,186.10	39,925.00	(113,635.10)	122,476.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/น เงินยืม - ในรปม.	2,937,833.00	1,973,325.00	(1,740,545.00)	3,170,613.00
1102010102 ล/น เงินยืม - นอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับออก บก.	151,994.00	7,519,578.23	(7,629,932.23)	41,640.00
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 กสส. อาคารป/ย อื่น	(23,395,138.94)	0.00	(417,380.44)	(23,812,519.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,192,260.88)	0.00	(79,247.06)	(5,271,507.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0.00	0.00	3,096,749.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,861,992.75)	0.00	(25,916.76)	(1,887,909.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,657,872.42)	0.00	(12,633.56)	(1,670,505.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0.00	0.00	1,782,200.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,431,766.70)	0.00	(7,776.97)	(1,439,543.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,526,327.20	2,161,300.00	0.00	54,687,627.20
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	2,161,300.00	(2,161,300.00)	0.00
1206100103 กสส. คอมพิวเตอร์	(38,554,077.66)	0.00	(323,641.24)	(38,877,718.90)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,971,238.00	0.00	0.00	50,971,238.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,422,323.40)	0.00	(68,243.83)	(47,490,567.23)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(60,691.29)	0.00	(1,841.31)	(62,532.60)
1206140102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นค้าขายสินค้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/หพันธ์อื่น - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัย
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 14.09.2018
Report Time : 09:34:19

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	61,749,219.21	4,613,894.92	0.00	66,363,114.13
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,613,894.92	(4,613,894.92)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(795,978.00)	6,070,471.22	(5,463,399.87)	(188,906.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	5,564,519.92	(7,796,019.92)	(2,243,500.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,327.22	(67,327.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(1,247,956.10)	7,881,568.10	(7,341,322.45)	(707,710.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,223.90	(5,223.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	3,398.70	(3,398.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,775.87	(49,775.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,120,969.68)	39,925.00	(6,450.00)	(2,087,494.68)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	106,938.45	(106,938.45)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเงินรวม	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(19,650,374.27)	0.00	0.00	(19,650,374.27)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(143,732.90)	0.00	(43,933.58)	(187,666.48)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(2,490,860.00)	0.00	(944,130.00)	(3,434,990.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(31,175,978.30)	0.00	(5,267,894.92)	(36,443,873.22)
4307010105 TR-รับมอบค่าเงินรวม	(57,721,826.53)	629,420.00	(6,889,508.60)	(63,981,915.13)
4307010106 TR-รับมอบอุดหนุน	(65,600,809.00)	0.00	0.00	(65,600,809.00)
4307010108 TR-รับมอบงบฯ	(17,424,922.24)	0.00	(974,396.00)	(18,399,318.24)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(1,097,029.04)	0.00	(39,925.00)	(1,136,954.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,315,129.10)	0.00	(6,450.00)	(1,321,579.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(227,548.64)	0.00	(20,372.26)	(247,920.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(256,796.10)	0.00	0.00	(256,796.10)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	345,920.00	99,340.00	0.00	445,260.00
5101010116 เงินอุดหนุนจก	0.00	15,230.00	(140,440.00)	(53,770.00)
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	30,538,543.76	4,359,920.00	(619,280.00)	40,279,183.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัย
ช่วงเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 14.09.2018
Report Time : 09:34:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	703,680.00	0.00	0.00	703,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,650,701.00	165,268.00	0.00	1,845,969.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,187,700.00	130,528.45	(1,228.45)	1,317,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,437,345.00	707,181.75	0.00	3,144,526.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	778,739.00	245,100.25	0.00	1,023,839.25
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,141,470.24	0.00	0.00	1,141,470.24
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	188,378.00	22,114.00	0.00	210,492.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	7,516,343.69	1,748,925.00	0.00	9,265,268.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,050.00	24,030.00	0.00	156,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,730.00	10,400.00	0.00	60,130.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	311,896.50	180,458.00	0.00	492,354.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,395,954.40	113,705.00	0.00	2,509,659.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,394,343.68	34,101.88	0.00	13,428,445.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	290,932.00	73,945.40	0.00	364,877.40
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	307,987.00	516,326.00	0.00	824,313.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	469,641.42	441,418.77	(380,000.00)	531,060.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,635.09	192.60	0.00	7,827.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,282.24	20,155.52	0.00	105,437.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,021.00	1,919.00	0.00	52,940.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030207 คชอ.ในการประชุม	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,093,021.45	417,380.44	0.00	4,510,401.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	777,133.17	79,247.06	0.00	856,380.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนว.	284,451.35	25,916.76	0.00	310,368.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,890.41	12,633.56	0.00	136,523.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,549.62	7,776.97	0.00	179,326.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,599,139.46	323,641.24	0.00	1,922,780.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,104,433.29	68,243.83	0.00	1,172,677.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,056.77	1,841.31	0.00	19,898.08
5107010199 อุดหนุนคณว.อื่น	65,600,809.00	0.00	0.00	65,600,809.00
5200010112 T/E-งบเบ็ดเตล็ด	796,419.21	714,730.74	0.00	920,189.93
5210010102 T/E-โอนงบให้ลูก.	1,315,129.10	6,450.00	0.00	1,321,579.10
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค/ให้หน.	612,102.52	43,933.58	0.00	656,036.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนย.กกก.การศึกษารัฐมนตรี
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาสารคาม
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 14.09.2018
Report Time : 09:34:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,097,029.04	39,925.00	0.00	1,136,954.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,038,950.00	52,400.00	0.00	1,091,350.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,258,840.00	(1,258,840.00)	0.00
Amount	0.00	62,822,852.34	(62,822,852.34)	0.00