

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.10.2018
Report Time : 14:40:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,287.79	(131,287.79)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,287.79	(131,287.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51,474.17	(51,474.17)	0.00
1101020501 เงินฝากถดถู	2,447,410.78	44,726.18	(120,750.00)	2,371,386.96
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	713,696.08	25,545,067.20	(21,479,964.73)	4,778,798.55
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	122,476.00	120,750.00	(146,750.00)	96,476.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ด/นเงินอื่น-ในงปม.	2,194,573.00	1,629,305.00	(265,894.00)	3,557,984.00
1102010102 ด/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	41,640.00	26,047,413.28	(25,665,817.20)	423,236.08
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	(23,812,519.38)	0.00	0.00	(23,812,519.38)
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	(5,271,507.94)	0.00	0.00	(5,271,507.94)
1206010101 ครูมีหน้าที่สอน	3,096,749.00	0.00	0.00	3,096,749.00
1206010102 พักครูมีหน้าที่สอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูมีหน้าที่สอน	(1,887,909.51)	0.00	0.00	(1,887,909.51)
1206020101 ครูมีหน้าที่สอนพิเศษ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 พักครูมีหน้าที่สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูมีหน้าที่สอนพิเศษ	(1,670,505.98)	0.00	0.00	(1,670,505.98)
1206040101 ครูมีหน้าที่สอน	1,782,200.00	0.00	0.00	1,782,200.00
1206040102 พักครูมีหน้าที่สอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูมีหน้าที่สอน	(1,439,543.67)	0.00	0.00	(1,439,543.67)
1206100101 ครูมีหน้าที่สอนพิเศษ	54,687,627.20	45,888.89	(45,888.89)	54,687,627.20
1206100102 พักครูมีหน้าที่สอนพิเศษ	0.00	341,888.89	(341,888.89)	0.00
1206100103 คสส ครูมีหน้าที่สอนพิเศษ	(38,877,718.90)	0.00	0.00	(38,877,718.90)
1206110101 ครูมีหน้าที่สอน	50,971,238.00	0.00	0.00	50,971,238.00
1206110102 พักครูมีหน้าที่สอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูมีหน้าที่สอน	(47,490,567.23)	0.00	0.00	(47,490,567.23)
1206120101 ครูมีหน้าที่สอน	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 พักครูมีหน้าที่สอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูมีหน้าที่สอน	(62,532.60)	0.00	0.00	(62,532.60)
1206140102 พักครูมีหน้าที่สอน	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.กทก.การศึกษาระดับพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สปป.เขต3 มหาสารคาม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.10.2018
Report Time : 14:40:04

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	66,363,114.13	2,182,403.00	0.00	68,545,517.13
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,182,403.00	(2,182,403.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(188,906.65)	8,183,683.53	(9,159,180.67)	(1,164,403.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,243,500.00)	8,343,830.00	(6,112,330.00)	(12,000.00)
2101020106 อ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,605.48	(130,987.70)	(67,382.22)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(707,710.45)	21,459,843.10	(25,833,809.49)	(5,081,676.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,458.19	(17,458.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,460.00	(6,460.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,987.78	(51,987.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,087,494.68)	120,750.00	(6,842.00)	(1,973,586.68)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	107,246.00	(107,246.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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)	37,884.18	(60,638.71)	(71,041.99)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(53,738.99)	0.00	(247.72)	(53,986.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(366,343.17)	0.00	0.00	(366,343.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลีอื่น	(187,666.48)	0.00	(16,952.07)	(204,618.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,434,990.00)	0.00	(314,710.00)	(3,749,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,443,873.22)	0.00	(3,984,903.00)	(40,428,776.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(63,981,915.13)	0.00	(11,178,841.37)	(75,160,756.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,600,809.00)	0.00	(17,266,217.00)	(82,867,026.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,399,318.24)	0.00	(1,323,048.00)	(19,722,366.24)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,136,954.04)	0.00	(120,750.00)	(1,257,704.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,321,579.10)	0.00	(44,726.18)	(1,366,305.28)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(247,920.90)	0.00	0.00	(247,920.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(256,796.10)	0.00	(37,884.18)	(294,680.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	445,260.00	71,020.00	0.00	516,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,770.00	5,070.00	0.00	60,840.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	40,279,183.76	3,775,840.00	(750.00)	44,054,273.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สปป.เขต3 มหาวิทยาลัย
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 02.10.2018
Report Time : 14:40:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	703,680.00	0.00	0.00	703,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	1,815,969.00	165,178.00	(750.00)	1,980,397.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,317,000.00	145,400.00	0.00	1,462,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,144,526.75	938,890.00	0.00	4,083,416.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,023,839.25	384,158.00	0.00	1,407,997.25
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	210,492.00	0.00	0.00	210,492.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	10,241,308.69	453,443.00	0.00	10,694,751.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,080.00	63,170.00	(720.00)	218,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,130.00	27,900.00	0.00	88,030.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	492,354.50	154,854.47	0.00	647,208.97
5104010104 ค่าวัสดุ	2,509,659.40	1,414,197.72	0.00	3,923,857.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,428,445.56	423,600.00	0.00	13,852,045.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	364,877.40	72,233.00	0.00	437,110.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	824,313.00	2,450,701.50	0.00	3,275,014.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	531,060.19	124,040.10	0.00	655,100.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,827.69	192.60	0.00	8,020.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	105,437.76	10,385.79	0.00	115,823.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	615,430.39	0.00	615,430.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52,940.00	4,605.00	0.00	57,545.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00
5104030207 คช.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	113,400.00	0.00	113,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,510,401.89	0.00	0.00	4,510,401.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	856,380.23	0.00	0.00	856,380.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	310,368.11	0.00	0.00	310,368.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	136,523.97	0.00	0.00	136,523.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	179,326.59	0.00	0.00	179,326.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,922,780.70	0.00	0.00	1,922,780.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,172,677.12	0.00	0.00	1,172,677.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	19,898.08	0.00	0.00	19,898.08
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	65,600,809.00	17,267,717.00	0.00	82,868,526.00
5209010112 T/E เบิกเกินดังกิน	920,189.93	107,246.00	0.00	1,027,435.93
5210010102 T/E -โอนเงินให้ตรก.	1,321,579.10	44,726.18	0.00	1,366,305.28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนจ.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สหป.เขต3 มหาสารคาม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 02.10.2018
Report Time : 14:40:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	656,036.10	77,838.50	(37,884.18)	695,990.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,136,954.04	120,750.00	0.00	1,257,704.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,091,350.00	204,100.00	0.00	1,295,450.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	126,378,730.70	(126,378,730.70)	0.00