

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานยอดคงค้างหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมทบ.จก.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยบัญชี 000002000400511 สหป.เขต3 มหาวิทยาลัย
 ประจำภาค 001 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 02.06.2017
 Report Time : 11:05:34

บัญชีย่อยประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,093,186.54	(9,093,186.54)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	9,058,582.16	(9,058,582.16)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	6,078,529.37	(6,078,529.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,334,556.90	1,295,868.17	(423,654.95)	2,206,770.12
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	378,499.00	262,402,176.05	(261,719,170.58)	1,061,504.47
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกกรปม.	0.00	423,654.95	(423,654.95)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายการตัว	224,780.19	500,500.00	(547,870.29)	177,409.90
1102010101 ส/เงินต้น-ในรปม.	1,717,434.00	1,983,575.00	(2,407,784.00)	1,293,225.00
1102010102 ส/เงินต้น-นอกกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	13,239,738.78	250,287,429.44	(262,837,848.22)	689,320.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	816,531.00	0.00	0.00	816,531.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	102,931,633.55	4,360,491.00	0.00	107,292,124.55
1205030103 กตส.อาคารป/ยอื่น	(14,461,748.23)	0.00	(2,784,360.07)	(17,246,108.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,135,886.27	919,700.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,490,098.94)	0.00	(533,905.85)	(4,024,004.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,600,749.00	88,000.00	0.00	2,688,749.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206010103 กตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,235,746.43)	0.00	(197,828.77)	(1,433,575.20)
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 กตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,307,215.87)	0.00	(131,711.32)	(1,438,927.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,460,200.00	206,000.00	0.00	1,666,200.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	206,000.00	(206,000.00)	0.00
1206040103 กตส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(965,462.04)	0.00	(170,234.12)	(1,135,696.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,503,867.20	0.00	0.00	38,503,867.20
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส.คอมพิวเตอร์	(35,822,470.69)	0.00	(806,526.16)	(36,628,996.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,999,658.00	0.00	0.00	46,999,658.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,741,370.00	(5,741,370.00)	0.00
1206110103 กตส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,001,756.23)	0.00	(7,272,167.25)	(42,273,923.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,400.00	32,000.00	0.00	108,400.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206120103 กตส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,989.04)	0.00	(11,557.70)	(33,546.74)
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	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_ZZPMF
 User name : X004F183

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/กที่ขมูลฯ ปีระบุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 สสสส/กที่ขมูลฯ ปีระบุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรกกรณถนณ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 สสส-ไปปรกกรณถนณ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบจระหวงกรมกสจว	16,956,302.57	20,874,876.44	(4,360,491.00)	33,470,688.01
1211010102 พักงงบจระหวงกรมกสจว	0.00	23,345,576.44	(22,700,576.44)	645,000.00
2101010101 อ/น การส้า-สวกรรัฐ	0.00	1,917,214.51	(1,917,214.51)	0.00
2101010102 อ/น การส้า-สวชนถก	(2,935,306.00)	47,023,700.80	(44,314,912.94)	(226,518.14)
2101010103 รัยสินส้า / โยสวสัญ	0.00	45,956,185.69	(46,871,185.69)	(915,000.00)
2101020106 อ/น สวกร-รัยชนถก	0.00	1,010,000.00	(1,010,000.00)	0.00
2101020198 อณ.อื้น-หน้งงบจวกรรัฐ	(58,833.29)	463,795.19	(404,961.90)	0.00
2102040102 โยสวสัญถ้งจ้ง	(14,528,623.14)	266,819,915.24	(253,901,860.39)	(1,610,568.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162,217.47	(162,217.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ถ้งจ้ง	0.00	6,009,716.46	(6,009,716.46)	0.00
2102040106 W/Htax -ถ้งจ้ง,นิตี(53)	0.00	289,946.34	(289,946.34)	0.00
2111020199 เงินรัยฝักอื้น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประถนอื้น	(1,231,436.90)	443,654.95	(1,315,868.17)	(2,103,650.12)
2116010104 เบิกถนจระหวงถ้ง	0.00	6,287,855.50	(6,287,855.50)	0.00
2202010101 จทร.รัยจ-ถ้งจ้งจ้ง	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/ถฐงถ้งจ้งจ้ง,สวกร	(12,599,471.85)	0.00	0.00	(12,599,471.85)
3102010101 ร/ถฐงถ้งจ้งจ้ง,สวชน	(118,432,638.81)	0.00	0.00	(118,432,638.81)
4201020199 ร/ถถ้งจ้งจ้ง	0.00	0.00	(145,094.83)	(145,094.83)
4202010199 ร/ถถ้งจ้งจ้งจ้งจ้ง	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4202030105 ร/ถถ้งจ้งจ้งจ้งจ้งจ้ง	0.00	0.00	(1,590.00)	(1,590.00)
4203010199 ร/ถถถถถถถถถถถถถ	0.00	0.00	(177,656.07)	(177,656.07)
4206010102 ร/ถถถถถถถถถถถถถ	0.00	0.00	(132,972.45)	(132,972.45)
4206010199 รัยส้าส้าส้าส้าส้าส้า	0.00	0.00	(41,500.00)	(41,500.00)
4302010101 ร/ถถถถถถถถถถถถถ	0.00	0.00	(500,500.00)	(500,500.00)
4307010103 TR-รัยจงบถถถถถ	0.00	0.00	(214,104,486.55)	(214,104,486.55)
4307010104 TR-รัยจงบถถถถถ	0.00	0.00	(36,528,106.45)	(36,528,106.45)
4307010105 TR-รัยจงบถถถถถ	0.00	655,217.22	(36,630,420.32)	(35,975,203.10)
4307010108 TR-รัยจงบถถถถถ	0.00	0.00	(17,458,593.12)	(17,458,593.12)
4308010101 TR-สวกร,รัยจงบถถถถถ	0.00	0.00	(423,654.95)	(423,654.95)
4308010105 T/R-รัยจงบถถถถถ	0.00	0.00	(1,295,868.17)	(1,295,868.17)
4308010118 รถ.ระหวงถ้งจ้งจ้งจ้ง	0.00	0.00	(1,243,435.59)	(1,243,435.59)
5101010101 เงินถถถถ	0.00	170,729,026.26	(6,003,770.33)	164,725,255.93
5101010108 ถ้งจ้งจ้งจ้ง	0.00	101,920.00	0.00	101,920.00
5101010111 เงินถถถถถถ	0.00	18,261,142.59	0.00	18,261,142.59

รายงานรายเดือนของหน่วยงานที่จัดจ้างรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : A004 สนง.อภอ.บารมีชัยพื้นที่มอ
 หน่วยงานที่จัดจ้าง : 000002000400511 สบป.เขต3 หนองปรือ
 ประจำปีงบ 001 ถึง 008 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : A004F183

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,038,800.00	(24,450.64)	4,014,349.36
5101010115 ค่าตอบแทนคนง.ราชการ	0.00	1,757,040.00	(28,220.00)	1,728,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010199 วัสดุ&ค่าจ้างอื่น	0.00	43,156,737.25	(803,278.53)	43,353,458.72
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	947,010.00	0.00	947,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,565,888.72	0.00	2,565,888.72
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	3,848,833.17	0.00	3,848,833.17
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	117,858.90	0.00	117,858.90
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Ret	0.00	1,286,779.00	(38,612.00)	1,248,167.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,070,800.00	0.00	1,070,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,026,992.00	(8,200.00)	2,018,792.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	325,802.25	(3,200.00)	322,602.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	19,280.50	0.00	19,280.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บตาย	0.00	443,113.84	0.00	443,113.84
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	94,300.00	0.00	94,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	170,906.00	0.00	170,906.00
5102010199 กขอ.อบรมในประเทศ	0.00	2,745,545.00	0.00	2,745,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	56,500.00	(960.00)	55,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	44,280.00	(1,200.00)	43,080.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	0.00	240,260.96	(1,840.00)	238,420.96
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,374,445.47	0.00	1,374,445.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	15,533,582.41	0.00	15,533,582.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	315,998.00	0.00	315,998.00
5104010112 ค/อหมายบริการ-ภายนอก	0.00	1,646,866.50	(175.50)	1,646,691.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	346,725.95	0.00	346,725.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,741.57	0.00	3,741.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	90,273.31	(8,087.59)	82,185.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,994.00	0.00	36,994.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,826,270.00	(2,430,800.00)	4,395,470.00
5104030207 กขอ.ในการประชุม	0.00	639,835.00	0.00	639,835.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	532,019.82	0.00	532,019.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,784,360.07	0.00	2,784,360.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	533,905.85	0.00	533,905.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	197,828.77	0.00	197,828.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	131,711.32	0.00	131,711.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	170,234.12	0.00	170,234.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	806,526.16	0.00	806,526.16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม. ลอ. การศึกษา ชั้นต้น
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400511 สม. เขต 3 นครสวรรค์
 ประจำงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 02.06.2017
 Report Time : 11:30:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	7,272,167.25	0.00	7,272,167.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	11,557.70	0.00	11,557.70
5209010112 T/E-เบิกเงินส่วนเกิน	0.00	6,366,286.71	0.00	6,366,286.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรล.	0.00	1,295,868.17	0.00	1,295,868.17
5210010103 T/E-โอนร/คณ/สให้บค.	0.00	1,512,313.35	(1,010,000.00)	502,313.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	423,654.95	0.00	423,654.95
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,165,004.38	0.00	1,165,004.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,286,400.00	(1,286,400.00)	0.00
Amount	0.00	1,281,094,322.20	(1,281,094,322.20)	0.00