

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สหป.เขต3 มหาวิทยาลัย
 ประจำปี 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.07.2017
 Report Time : 13:42:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,141,919.63	(9,141,919.63)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,106,572.60	(9,106,572.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,078,529.37	(6,078,529.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,334,556.90	1,333,318.17	(505,326.35)	2,162,548.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	378,499.00	270,083,081.02	(269,864,976.38)	596,603.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	505,326.35	(505,326.35)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	224,780.19	569,300.00	(652,368.78)	141,711.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,717,434.00	2,988,200.00	(3,103,009.00)	1,602,625.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	13,239,738.78	257,925,635.81	(270,663,634.59)	501,740.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	816,531.00	0.00	0.00	816,531.00
1205030101 อาคาร เพื่อป/ยอื่น	102,931,633.55	6,505,491.00	0.00	109,437,124.55
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(14,461,748.23)	0.00	(3,197,775.11)	(17,659,523.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,135,886.27	919,700.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,490,098.94)	0.00	(613,153.00)	(4,103,251.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,600,749.00	88,000.00	0.00	2,688,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,235,746.43)	0.00	(226,998.36)	(1,462,744.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,307,215.87)	0.00	(150,971.00)	(1,458,186.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,460,200.00	206,000.00	0.00	1,666,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	206,000.00	(206,000.00)	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(965,462.04)	0.00	(195,641.24)	(1,161,103.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,503,867.20	0.00	0.00	38,503,867.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(35,822,470.69)	0.00	(872,566.56)	(36,695,037.25)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,999,658.00	0.00	0.00	46,999,658.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,741,370.00	(5,741,370.00)	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,001,756.23)	0.00	(8,156,145.73)	(43,157,901.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,400.00	32,000.00	0.00	108,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,989.04)	0.00	(13,399.02)	(35,388.06)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คตตส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คตต-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,956,302.57	28,524,335.44	(6,505,491.00)	38,975,147.01
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	30,350,035.44	(30,350,035.44)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	2,323,397.19	(2,323,397.19)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,935,306.00)	56,896,870.23	(54,218,986.31)	(257,422.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,158,141.19	(56,632,141.19)	(474,000.00)
2101020106 อ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	1,010,000.00	(1,010,000.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,833.29)	533,179.82	(474,346.53)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,528,623.14)	274,922,646.26	(261,324,149.12)	(930,126.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177,957.47	(177,957.47)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	6,009,716.46	(6,009,716.46)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	370,399.09	(370,399.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,231,436.90)	525,326.35	(1,353,318.17)	(2,059,428.72)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,287,855.50	(6,291,029.50)	(3,174.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(12,599,471.85)	0.00	0.00	(12,599,471.85)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(118,432,638.81)	0.00	0.00	(118,432,638.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(270,043.15)	(270,043.15)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,590.00)	(1,590.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	742.65	(185,765.16)	(185,022.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(132,972.45)	(132,972.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(41,500.00)	(41,500.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(569,300.00)	(569,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(214,334,846.55)	(214,334,846.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(42,702,104.45)	(42,702,104.45)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	0.00	718,427.22	(45,662,495.17)	(44,944,067.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,844,874.12)	(19,844,874.12)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(505,326.35)	(505,326.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,333,318.17)	(1,333,318.17)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,243,435.59)	(1,243,435.59)
5101010101 เงินเดือน	0.00	170,729,026.26	(6,003,770.33)	164,725,255.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	101,920.00	0.00	101,920.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	18,261,142.59	0.00	18,261,142.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง. กก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป. เขต3 มหาสารคาม
 ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 03.07.2017
 Report Time : 13:42:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,038,800.00	(24,450.64)	4,014,349.36
5101010115 ค่าตอบแทนททง.ราชการ	0.00	1,757,040.00	(28,220.00)	1,728,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	49,055,269.89	(803,278.53)	48,251,991.36
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 กสจ.	0.00	117,858.90	0.00	117,858.90
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,494,685.00	(38,612.00)	1,456,073.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,201,900.00	0.00	1,201,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,318,512.00	(8,200.00)	2,310,312.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	415,148.25	(3,200.00)	411,948.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	19,280.50	0.00	19,280.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	443,113.84	0.00	443,113.84
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	95,050.00	0.00	95,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	209,551.00	0.00	209,551.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,432,930.00	0.00	3,432,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	68,740.00	(960.00)	67,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	45,480.00	(1,200.00)	44,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	283,949.65	(1,840.00)	282,109.65
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,960,230.47	(9,775.00)	1,950,455.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,597,919.20	0.00	17,597,919.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	341,078.00	0.00	341,078.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,724,498.00	(175.50)	1,724,322.50
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	410,577.78	0.00	410,577.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,934.17	0.00	3,934.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	100,399.59	(8,087.59)	92,312.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,289.00	0.00	40,289.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,826,270.00	(2,430,800.00)	4,395,470.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,415,485.00	0.00	1,415,485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	636,518.31	0.00	636,518.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,197,775.11	0.00	3,197,775.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	613,153.00	0.00	613,153.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	226,998.36	0.00	226,998.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	150,971.00	0.00	150,971.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	195,641.24	0.00	195,641.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำปีงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4

Report date : 03.07.2017

Report Time : 13:42:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	872,566.56	0.00	872,566.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	8,156,145.73	0.00	8,156,145.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	13,399.02	0.00	13,399.02
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	6,369,460.71	0.00	6,369,460.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,333,318.17	0.00	1,333,318.17
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,644,628.11	(1,010,000.00)	634,628.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	505,326.35	0.00	505,326.35
5210010118 TE-ขายในกรม	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	1,354,646,691.29	(1,354,646,691.29)	0.00