

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,868.79	(64,868.79)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,868.79	(64,868.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,140.02	(14,140.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,162,548.72	5,985.00	(72,680.00)	2,095,853.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	584,603.64	5,733,992.01	(4,613,378.01)	1,705,217.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,680.00	(72,680.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	119,626.34	0.00	0.00	119,626.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,095,370.00	1,082,662.00	(990,906.00)	1,187,126.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	501,740.00	5,948,872.01	(5,806,672.01)	643,940.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	816,531.00	0.00	0.00	816,531.00
1205030101 อาคาร เพื่อป/ยอื่น	109,437,124.55	0.00	0.00	109,437,124.55
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(18,063,439.94)	0.00	(417,380.50)	(18,480,820.44)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,179,942.65)	0.00	(79,247.16)	(4,259,189.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,688,749.00	0.00	0.00	2,688,749.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,490,973.49)	0.00	(29,169.59)	(1,520,143.08)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,476,825.27)	0.00	(19,259.67)	(1,496,084.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,666,200.00	0.00	0.00	1,666,200.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,185,690.78)	0.00	(25,407.08)	(1,211,097.86)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(36,758,947.32)	0.00	(66,040.41)	(36,824,987.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,999,658.00	0.00	0.00	46,999,658.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(43,988,558.03)	0.00	(837,915.80)	(44,826,473.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,169.98)	0.00	(1,841.31)	(39,011.29)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คตสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	38,975,147.01	1,995,073.90	0.00	40,970,220.91
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	575,800.00	1,419,273.90	(1,995,073.90)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(257,422.08)	3,566,069.82	(3,551,198.82)	(242,551.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,417,945.00)	3,240,150.82	(1,891,483.82)	(69,278.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับหนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,717.24	(139,717.24)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(918,126.00)	4,525,852.01	(5,780,402.01)	(2,172,676.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,520.75	(6,520.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,845.32	(23,845.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,059,428.72)	72,680.00	(5,985.00)	(1,992,733.72)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,726.00	(22,726.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(12,599,471.85)	0.00	0.00	(12,599,471.85)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(118,432,638.81)	0.00	0.00	(118,432,638.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(270,043.15)	0.00	(34,947.00)	(304,990.15)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,590.00)	0.00	0.00	(1,590.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(185,022.51)	0.00	(29,959.97)	(214,982.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(132,972.45)	0.00	0.00	(132,972.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(41,500.00)	0.00	0.00	(41,500.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(572,300.00)	0.00	0.00	(572,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(214,334,846.55)	0.00	(368,790.00)	(214,703,636.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,702,104.45)	0.00	(1,995,073.90)	(44,697,178.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,944,067.95)	40,000.00	(6,667,325.67)	(51,571,393.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,844,874.12)	0.00	(425,530.50)	(20,270,404.62)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(505,326.35)	0.00	(72,680.00)	(578,006.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,333,318.17)	0.00	(5,985.00)	(1,339,303.17)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,243,435.59)	0.00	(6,197.82)	(1,249,633.41)
5101010101 เงินเดือน	164,725,255.93	0.00	0.00	164,725,255.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	101,920.00	9,760.00	0.00	111,680.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	18,261,142.59	0.00	0.00	18,261,142.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัย
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 11.08.2017
 Report Time : 14:14:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	4,014,349.36	0.00	0.00	4,014,349.36
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,728,820.00	0.00	0.00	1,728,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,750.00	5,750.00	0.00	39,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	48,251,991.36	3,803,104.51	0.00	52,055,095.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	947,010.00	0.00	0.00	947,010.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,565,888.72	0.00	0.00	2,565,888.72
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,848,833.17	0.00	0.00	3,848,833.17
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	117,858.90	0.00	0.00	117,858.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	1,456,073.00	168,470.00	0.00	1,624,543.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,201,900.00	168,374.00	0.00	1,370,274.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,310,312.00	324,780.00	0.00	2,635,092.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	411,948.25	0.00	0.00	411,948.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,280.50	58,206.50	0.00	77,487.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	443,113.84	0.00	0.00	443,113.84
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,050.00	16,300.00	0.00	111,350.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	209,551.00	26,244.00	0.00	235,795.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,938,121.00	1,036,505.00	0.00	4,974,626.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,780.00	12,240.00	0.00	80,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,280.00	800.00	0.00	45,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	282,109.65	24,476.00	0.00	306,585.65
5104010104 ค่าวัสดุ	2,209,550.47	430,268.00	0.00	2,639,818.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,632,979.20	130,453.92	(40,000.00)	17,723,433.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	341,078.00	0.00	0.00	341,078.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	1,798,312.50	89,013.00	0.00	1,887,325.50
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	410,577.78	134,073.44	0.00	544,651.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,934.17	577.80	0.00	4,511.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,312.00	0.00	0.00	92,312.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,289.00	5,066.00	0.00	45,355.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,395,470.00	0.00	0.00	4,395,470.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,414,375.00	129,350.00	(22,650.00)	1,521,075.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	661,603.38	0.00	0.00	661,603.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,601,691.71	417,380.50	0.00	4,019,072.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	689,843.71	79,247.16	0.00	769,090.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	255,227.06	29,169.59	0.00	284,396.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,609.40	19,259.67	0.00	188,869.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	220,228.74	25,407.08	0.00	245,635.82

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT.

User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป. เขต3 มหาวิทยาลัย
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4

Report date : 11.08.2017

Report Time : 14:14:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	936,476.63	66,040.41	0.00	1,002,517.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,986,801.80	837,915.80	0.00	9,824,717.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,180.94	1,841.31	0.00	17,022.25
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	6,369,460.71	28,923.82	0.00	6,398,384.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,333,318.17	5,985.00	0.00	1,339,303.17
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	634,628.11	64,906.97	0.00	699,535.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	505,326.35	72,680.00	0.00	578,006.35
5210010118 TE-ขายในกรม	1,165,004.38	0.00	0.00	1,165,004.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
Amount	0.00	36,342,547.86	(36,342,547.86)	0.00