

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400511 สหป.เขต3 มหาวิทยาลัย
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 10.11.2017
 Report Time : 11:30:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,207,847.92	(1,207,847.92)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,207,847.92	(1,207,847.92)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	358,343.00	(358,343.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,262,785.72	393,343.00	(50,000.00)	2,606,128.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,703,649.18	765,784.00	(2,254,554.18)	214,879.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,731,712.00	0.00	(128,400.00)	1,603,312.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	359,434.00	1,398,560.55	(765,784.00)	992,210.55
1105070105 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/ยอื่น	(19,302,117.49)	0.00	0.00	(19,302,117.49)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,415,127.71)	0.00	0.00	(4,415,127.71)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,577,541.40)	0.00	0.00	(1,577,541.40)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,533,982.01)	0.00	0.00	(1,533,982.01)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,260,217.08)	0.00	0.00	(1,260,217.08)
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 คสส. คอมพิวเตอร์	(36,954,938.20)	0.00	0.00	(36,954,938.20)
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 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(46,317,890.11)	0.00	0.00	(46,317,890.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,634.52)	0.00	0.00	(42,634.52)
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	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.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 10.11.2017
 Report Time : 11:30:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คตตส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	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	45,939,120.91	2,618,700.00	0.00	48,557,820.91
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,618,700.00	(2,618,700.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,052,952.71)	10,991,236.71	(9,755,334.00)	(817,050.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,637,984.00	(9,637,984.00)	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับทนกัน	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(64,753.64)	64,753.64	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,894,790.00)	2,061,261.00	(1,379,210.55)	(1,212,739.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	67,673.09	(67,673.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,019.62	(37,019.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,159,665.72)	50,000.00	(393,343.00)	(2,503,008.72)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(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	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(31,376.57)	(31,376.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(48,128.35)	(48,128.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,462,400.00)	(6,462,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	98,000.00	(4,806,647.17)	(4,708,647.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(942,210.55)	(942,210.55)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(393,343.00)	(393,343.00)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	387,000.00	0.00	387,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	142,980.00	0.00	142,980.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	299,460.00	0.00	299,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,860.00	0.00	23,860.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	454,970.55	0.00	454,970.55
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	128,400.00	0.00	128,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,369,884.00	0.00	1,369,884.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT.

User name : A004F183

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัย
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 10.11.2017

Report Time : 11:30:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,649,400.00	0.00	5,649,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	393,343.00	0.00	393,343.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	804,504.92	(700,000.00)	104,504.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Amount	0.00	44,021,146.92	(44,021,146.92)	0.00