

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพ.เขต3 มหาวิทยาลัย  
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

009

Page No. : 1  
 Report date : 06.12.2017  
 Report Time : 14:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,482.07	(78,482.07)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	78,482.07	(78,482.07)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,606,128.72	0.00	(35,000.00)	2,571,128.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	214,879.00	28,866,831.55	(21,657,319.00)	7,424,391.55
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	85,000.00	0.00	110,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,202,142.00	241,040.00	0.00	1,443,182.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับออก บค.	992,210.55	28,359,216.00	(28,951,831.55)	399,595.00
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 คสด.อาคารป/ยอื่น	(19,719,497.96)	0.00	0.00	(19,719,497.96)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,494,374.85)	0.00	0.00	(4,494,374.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,688,749.00	0.00	0.00	2,688,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,606,711.04)	0.00	0.00	(1,606,711.04)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,546,615.57)	0.00	0.00	(1,546,615.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,666,200.00	0.00	0.00	1,666,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,284,334.88)	0.00	0.00	(1,284,334.88)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(37,020,978.60)	0.00	0.00	(37,020,978.60)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,999,658.00	0.00	0.00	46,999,658.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(46,556,736.11)	0.00	0.00	(46,556,736.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,475.83)	0.00	0.00	(44,475.83)
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 ต/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสคต/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสคต-โปรแกรมกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	48,557,820.91	635,400.00	0.00	49,193,220.91
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	635,400.00	(635,400.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(817,050.00)	1,270,014.00	(781,725.00)	(328,761.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	635,400.00	(663,310.00)	(27,910.00)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,212,739.55)	21,657,319.00	(28,049,805.00)	(7,605,225.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,977.00	(4,977.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,870.81	(8,870.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,503,008.72)	35,000.00	0.00	(2,468,008.72)
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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(19,650,374.27)	0.00	0.00	(19,650,374.27)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(131,032,110.66)	0.00	0.00	(131,032,110.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(163,086.00)	(163,086.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(31,376.57)	0.00	(11,671.68)	(43,048.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(48,128.35)	0.00	(13,248.01)	(61,376.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ค่าอื่น	(25,000.00)	0.00	(1,009.00)	(26,009.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(581,540.00)	(581,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,462,400.00)	0.00	(635,400.00)	(7,097,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(4,708,647.17)	0.00	(7,308,521.00)	(12,017,168.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,839,930.00)	(20,839,930.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(942,210.55)	0.00	(391,925.00)	(1,334,135.55)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(50,000.00)	0.00	(35,000.00)	(85,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(393,343.00)	0.00	0.00	(393,343.00)
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	387,000.00	6,336,900.00	0.00	6,723,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	142,980.00	0.00	0.00	142,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,350.00	309,411.00	0.00	328,761.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,460.00	286,150.00	0.00	585,610.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,860.00	60,865.00	0.00	84,725.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F183

รายงานงบยอดต่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 06.12.2017  
 Report Time : 14:54:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	454,970.55	0.00	0.00	454,970.55
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	20,940.00	21,510.00	0.00	42,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	529,570.00	0.00	0.00	529,570.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,369,884.00	35,580.00	0.00	1,405,464.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,649,400.00	0.00	0.00	5,649,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	417,380.47	0.00	0.00	417,380.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,247.14	0.00	0.00	79,247.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,169.64	0.00	0.00	29,169.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,633.56	0.00	0.00	12,633.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,040.40	0.00	0.00	66,040.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	238,846.00	0.00	0.00	238,846.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	20,839,930.00	0.00	20,839,930.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	52,553.38	0.00	52,553.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	393,343.00	0.00	0.00	393,343.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	104,504.92	189,014.69	0.00	293,519.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,000.00	35,000.00	0.00	85,000.00
Amount	0.00	110,979,086.57	(110,926,533.19)	52,553.38