

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพ.เขต3 มหาวิทยาลัย
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 02.02.2018
 Report Time : 14:22:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	612,532.96	(610,322.96)	2,210.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินน้ำล้าง	0.00	610,322.96	(610,322.96)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,343,588.78	237,050.00	0.00	2,580,638.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	631,732.40	9,189,695.74	(9,637,504.14)	183,924.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	158,834.81	69,115.13	(152,949.94)	75,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	579,784.00	338,650.00	(8,370.00)	910,064.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	117,705.41	9,279,125.46	(9,258,810.87)	138,020.00
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/ย อื่น	(20,540,795.04)	0.00	0.00	(20,540,795.04)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	14,055,586.27	0.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 หักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ดึงปลูกสร้าง	(4,650,312.77)	0.00	0.00	(4,650,312.77)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,000,749.00	96,000.00	0.00	3,096,749.00
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,664,109.31)	0.00	0.00	(1,664,109.31)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,571,475.16)	0.00	0.00	(1,571,475.16)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,666,200.00	0.00	0.00	1,666,200.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,331,792.48)	0.00	0.00	(1,331,792.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,503,867.20	0.00	0.00	38,503,867.20
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(37,150,929.08)	0.00	0.00	(37,150,929.08)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	48,993,658.00	1,210,380.00	0.00	50,204,038.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,210,380.00	(1,210,380.00)	0.00
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(46,959,530.69)	0.00	0.00	(46,959,530.69)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(48,099.06)	0.00	0.00	(48,099.06)
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	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.กวก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป. เขต3 มหาวิทยาลัย
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 02.02.2018
 Report Time : 14:22:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสคส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสค-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,193,220.91	1,157,046.00	0.00	50,350,266.91
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,614,744.40	(1,614,744.40)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(391,565.09)	5,813,721.09	(6,743,488.40)	(1,321,332.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,065,220.00)	7,024,002.80	(5,645,330.40)	(686,547.60)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	264,000.00	(264,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(64,804.95)	64,804.95	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(734,477.34)	9,616,658.80	(9,113,541.46)	(231,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,666.13	(29,666.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	377.00	(377.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,053.42	(24,053.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,240,468.78)	0.00	(237,050.00)	(2,477,518.78)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,370.00	(10,580.00)	(2,210.00)
2202010101 จทร.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	(163,086.00)	0.00	(1,800.00)	(164,886.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(49,132.12)	0.00	0.00	(49,132.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(366,343.17)	0.00	0.00	(366,343.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(26,909.00)	0.00	(57,682.84)	(84,591.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(917,310.00)	0.00	(314,710.00)	(1,232,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,362,160.00)	0.00	(4,563,420.00)	(12,925,580.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(16,535,818.35)	0.00	(5,704,188.22)	(22,240,006.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,839,930.00)	0.00	(4,178,000.00)	(25,017,930.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,456,907.95)	0.00	(225,338.00)	(2,682,245.95)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(401,035.94)	0.00	0.00	(401,035.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(481,839.00)	0.00	(237,050.00)	(718,889.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(56,419.91)	0.00	(43,220.12)	(99,640.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	122,960.00	48,600.00	0.00	171,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,210.00	5,070.00	0.00	20,280.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,136,212.90	4,024,833.56	0.00	14,161,046.46
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	326,310.00	0.00	0.00	326,310.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re I	494,010.00	165,584.00	0.00	659,594.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป. เขต3 มหาวิทยาลัย
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 02.02.2018
 Report Time : 14:22:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	312,300.00	90,100.00	0.00	402,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	977,460.00	178,170.00	0.00	1,155,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	185,790.00	13,468.00	0.00	199,258.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	692,707.95	0.00	0.00	692,707.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,400.00	23,500.00	0.00	55,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	73,740.00	10,200.00	0.00	83,940.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,737,172.00	20,375.00	0.00	1,757,547.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	110,351.50	0.00	110,351.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,484,544.00	155,413.40	0.00	1,639,957.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,305,920.00	2,569,240.00	0.00	9,875,160.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,640.00	0.00	0.00	52,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,848.00	40,876.00	0.00	54,724.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,671.31	0.00	0.00	48,671.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,414.58	0.00	0.00	3,414.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,841.15	0.00	0.00	23,841.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,114.00	0.00	0.00	11,114.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,238,677.55	0.00	0.00	1,238,677.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	235,185.06	0.00	0.00	235,185.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,567.91	0.00	0.00	86,567.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,493.15	0.00	0.00	37,493.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,575.40	0.00	0.00	71,575.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,990.88	0.00	0.00	195,990.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	641,640.58	0.00	0.00	641,640.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,464.54	0.00	0.00	5,464.54
5107010199 อดหนุนคณง.อื่น	20,839,930.00	4,178,000.00	0.00	25,017,930.00
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	243,559.91	51,590.12	0.00	295,150.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	481,839.00	237,050.00	0.00	718,889.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	605,470.29	323,482.84	(264,000.00)	664,953.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	401,035.94	0.00	0.00	401,035.94
Amount	0.00	60,856,901.26	(60,856,901.26)	0.00