

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 13.03.2018
 Report Time : 14:38:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,210.00	212,853.44	(212,853.44)	2,210.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	211,963.44	(211,963.44)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	103,805.00	(103,805.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,580,638.78	57,240.00	(274,628.00)	2,363,250.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	183,924.00	14,540,405.55	(14,124,794.14)	599,535.41
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	75,000.00	274,628.00	(225,468.00)	124,160.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	910,064.00	580,023.00	(682,364.00)	807,723.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	138,020.00	15,069,580.95	(15,052,770.95)	154,830.00
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 คสส.อาคารป/ยอื่น	(20,958,175.54)	0.00	0.00	(20,958,175.54)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(4,729,559.87)	0.00	0.00	(4,729,559.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0.00	0.00	3,096,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,696,122.80)	0.00	0.00	(1,696,122.80)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,584,108.72)	0.00	0.00	(1,584,108.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,666,200.00	116,000.00	0.00	1,782,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,355,910.28)	0.00	0.00	(1,355,910.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,503,867.20	7,166,860.00	0.00	45,670,727.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	14,014,860.00	(14,014,860.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(37,216,969.48)	0.00	0.00	(37,216,969.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,204,038.00	587,200.00	0.00	50,791,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	587,200.00	(587,200.00)	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,033,754.36)	0.00	0.00	(47,033,754.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,940.38)	0.00	0.00	(49,940.38)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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 สนว.ลกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 13.03.2018
 Report Time : 14:38:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,350,266.91	934,858.40	(686,547.60)	50,598,577.71
1211010102 ักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,681,048.80	(3,681,048.80)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,321,332.40)	12,436,911.32	(11,324,422.92)	(208,844.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(686,547.60)	19,999,737.20	(19,313,189.60)	0.00
2101020106 อ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,751.80	(129,751.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(231,360.00)	14,422,415.54	(14,903,329.95)	(712,274.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,152.31	(9,152.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,673.00	(2,673.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,419.74	(89,419.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,477,518.78)	274,628.00	(57,240.00)	(2,260,130.78)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	(2,210.00)	140,435.00	(140,435.00)	(2,210.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(164,886.00)	0.00	(1,547.28)	(166,433.28)
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	(84,591.84)	0.00	(4,717.15)	(89,308.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,232,020.00)	0.00	(314,710.00)	(1,546,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,925,580.00)	0.00	(3,515,956.80)	(16,441,536.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,240,006.57)	0.00	(5,212,794.21)	(27,452,800.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,017,930.00)	0.00	(8,586,809.00)	(33,604,739.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,682,245.95)	237,737.40	(8,266,912.54)	(10,711,421.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(401,035.94)	0.00	(274,628.00)	(675,663.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(718,889.00)	0.00	(57,240.00)	(776,129.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(99,640.03)	0.00	(10,461.29)	(110,101.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	171,560.00	28,880.00	0.00	200,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,280.00	5,070.00	0.00	25,350.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,161,046.46	4,080,854.41	0.00	18,241,900.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	326,310.00	432,317.40	(237,737.40)	520,890.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	659,594.00	166,251.00	(5.00)	825,840.00

