

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 02.04.2018
 Report Time : 11:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,210.00	208,452.99	(208,452.99)	2,210.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	208,452.99	(208,452.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,437.10	(15,437.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,363,250.78	126,130.00	(217,255.00)	2,272,125.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	599,535.41	5,044,203.75	(5,032,051.16)	611,688.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	124,160.00	188,215.00	(150,765.00)	161,610.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	807,723.00	393,520.00	(30,787.00)	1,170,456.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	154,830.00	5,116,378.75	(5,232,418.75)	38,790.00
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 คชช.อาคารป/ยอื่น	(21,335,164.32)	0.00	0.00	(21,335,164.32)
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 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,801,137.94)	0.00	0.00	(4,801,137.94)
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 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,725,077.72)	0.00	0.00	(1,725,077.72)
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 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,595,519.68)	0.00	0.00	(1,595,519.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0.00	0.00	1,782,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,378,011.92)	0.00	0.00	(1,378,011.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,670,727.20	4,776,000.00	0.00	50,446,727.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,776,000.00	(4,776,000.00)	0.00
1206100103 คชช. คอมพิวเตอร์	(37,284,472.98)	0.00	0.00	(37,284,472.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,791,238.00	0.00	0.00	50,791,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,090,931.82)	0.00	0.00	(47,090,931.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,603.50)	0.00	0.00	(51,603.50)
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 ส/ทพื้นที่ฐาน ไร่ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นที่ฐานไร่ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมมว	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมมว	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,598,577.71	1,825,415.20	0.00	52,423,992.91
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,825,415.20	(1,825,415.20)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(208,844.00)	8,604,381.84	(8,561,705.84)	(166,168.00)
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,313,615.20	(8,313,615.20)	0.00
2101020106 อ/น ทรก-รับมทกน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อม.อื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	6,693.75	(32,063.75)	(25,370.00)
2102040102 ใบสำคัญห้างจ่าย	(712,274.41)	5,000,877.41	(4,937,583.00)	(648,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,633.91	(12,633.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	565.00	(565.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,018.05	(66,018.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,260,130.78)	217,255.00	(126,130.00)	(2,169,005.78)
2116010104 เบิกเงินจนวนจ้าง	(2,210.00)	65,998.58	(65,998.58)	(2,210.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคขอ.สุทธิ	(19,650,374.27)	0.00	0.00	(19,650,374.27)
3102010101 ร/คสูงค่าคขอ.สะสม	(131,032,110.66)	0.00	0.00	(131,032,110.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(166,433.28)	0.00	0.00	(166,433.28)
4203010199 ร/คคอกเบืออื่น	(49,132.12)	0.00	(4,379.99)	(53,512.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(366,343.17)	0.00	0.00	(366,343.17)
4206010199 รายได้ไม่ใจดำนื่น	(89,308.99)	0.00	(11,944.42)	(101,253.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,546,730.00)	0.00	(314,710.00)	(1,861,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,441,536.80)	0.00	(3,531,515.20)	(19,973,052.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(27,452,800.78)	0.00	(4,312,946.39)	(31,765,747.17)
4307010106 TR-รับงบคุดหนุน	(33,604,739.00)	0.00	0.00	(33,604,739.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,711,421.09)	0.00	(5,169,089.00)	(15,880,510.09)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(675,663.94)	0.00	(217,255.00)	(892,918.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(776,129.00)	0.00	(126,130.00)	(902,259.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโอนกรม	(110,101.32)	0.00	0.00	(110,101.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	200,440.00	13,440.00	0.00	213,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,350.00	5,070.00	0.00	30,420.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,241,900.87	3,740,640.00	(34,910.58)	21,947,630.29
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	520,890.00	0.00	0.00	520,890.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	825,840.00	166,168.00	(301.00)	991,707.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาสารคาม
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 02.04.2018
 Report Time : 11:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
			0.00	599,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	496,500.00	103,100.00	0.00	1,916,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,586,480.00	329,560.00	0.00	320,065.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	276,241.00	43,824.00	0.00	50,000.00
5101040107 เงินบำเหน็จคอกทอด	50,000.00	0.00	0.00	829,380.09
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาบ	829,380.09	0.00	0.00	55,900.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,900.00	0.00	0.00	120,025.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	100,320.00	19,705.00	0.00	2,327,681.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,316,731.00	10,950.00	0.00	87,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,050.00	9,200.00	0.00	33,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,800.00	6,600.00	0.00	199,035.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	176,619.50	22,416.00	0.00	1,688,575.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,666,272.40	22,303.00	0.00	12,518,410.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,819,710.00	1,698,700.00	0.00	172,908.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,418.00	45,490.00	0.00	114,179.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,070.00	34,109.00	0.00	178,423.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	178,423.11	0.00	0.00	3,414.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,414.58	0.00	0.00	46,358.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,841.15	22,517.39	0.00	36,484.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,114.00	25,370.00	0.00	2,033,046.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,033,046.83	0.00	0.00	386,010.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	386,010.23	0.00	0.00	147,536.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,536.32	0.00	0.00	61,537.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,537.67	0.00	0.00	117,794.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,794.84	0.00	0.00	329,534.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	329,534.78	0.00	0.00	773,041.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	773,041.71	0.00	0.00	8,968.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,968.98	0.00	0.00	33,604,739.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	33,604,739.00	0.00	0.00	511,154.90
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	445,156.32	65,998.58	0.00	902,259.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	776,129.00	126,130.00	0.00	687,541.97
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค/ให้บง.	671,217.56	16,324.41	0.00	892,918.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,663.94	217,255.00	0.00	
Amount	0.00	53,536,530.10	(53,536,530.10)	0.00