

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สทป.เขต3 มหาวิทยาลัย  
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 07.05.2018  
 Report Time : 10:09:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,210.00	255,007.52	(257,217.52)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	139,087.52	(139,087.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,750.00	(33,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,272,125.78	0.00	(57,500.00)	2,214,625.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	580,258.00	1,864,265.00	(2,272,696.00)	171,827.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	161,610.00	86,540.00	(106,660.00)	141,490.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	546,455.00	938,754.00	(535,790.00)	949,419.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	38,790.00	4,180,704.23	(1,950,805.00)	2,268,689.23
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 คตส.อาคารป/ย อื่น	(21,752,544.80)	0.00	0.00	(21,752,544.80)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,880,385.02)	0.00	0.00	(4,880,385.02)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0.00	0.00	3,096,749.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,757,135.11)	0.00	0.00	(1,757,135.11)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,608,153.24)	0.00	0.00	(1,608,153.24)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0.00	0.00	1,782,200.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,399,856.52)	0.00	0.00	(1,399,856.52)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,446,727.20	0.00	0.00	50,446,727.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(37,495,804.70)	0.00	0.00	(37,495,804.70)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	50,791,238.00	180,000.00	0.00	50,971,238.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(47,156,118.09)	0.00	0.00	(47,156,118.09)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(53,444.82)	0.00	0.00	(53,444.82)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	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	52,423,992.91	1,129,023.00	0.00	53,553,015.91
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,449,023.00	(1,449,023.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(166,168.00)	1,537,355.00	(1,679,251.68)	(308,064.68)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	1,775,703.00	(1,775,703.00)	0.00
2101020106 อ/น ธรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,370.00)	25,370.00	(106,181.14)	(106,181.14)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(617,550.00)	2,216,248.00	(4,036,822.00)	(2,438,124.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,266.80	(3,266.80)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	9,614.29	(9,614.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,169,005.78)	57,500.00	0.00	(2,111,505.78)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	(2,210.00)	70,330.00	(68,120.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	(19,650,374.27)	0.00	0.00	(19,650,374.27)
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.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/คดอกเบี้ยอื่น	(53,512.11)	0.00	0.00	(53,512.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(366,343.17)	0.00	0.00	(366,343.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(101,253.41)	0.00	(10,544.52)	(111,797.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,861,440.00)	0.00	(314,710.00)	(2,176,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,973,052.00)	0.00	(1,183,360.00)	(21,156,412.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(31,765,747.17)	0.00	(3,891,927.23)	(35,657,674.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,604,739.00)	0.00	0.00	(33,604,739.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,880,510.09)	0.00	(132,824.00)	(16,013,334.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(892,918.94)	0.00	(57,500.00)	(950,418.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(902,259.00)	0.00	0.00	(902,259.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ	(110,101.32)	0.00	(60,423.00)	(170,524.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	213,880.00	42,540.00	0.00	256,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,420.00	5,070.00	0.00	35,490.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	21,947,630.29	2,663,140.00	(29,250.00)	24,581,520.29
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	520,890.00	0.00	0.00	520,890.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สหป.เขต3 มหาวิทยาลัย  
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 07.05.2018  
 Report Time : 10:09:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	991,707.00	127,543.00	0.00	1,119,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	599,600.00	113,100.00	0.00	712,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,916,040.00	76,530.00	0.00	1,992,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320,065.00	23,851.00	0.00	343,916.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	829,380.09	0.00	0.00	829,380.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	120,025.00	32,443.00	0.00	152,468.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,951,682.00	496,920.00	0.00	3,448,602.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,250.00	21,960.00	0.00	109,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	199,035.50	52,034.00	0.00	251,069.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,688,575.40	95,410.00	0.00	1,783,985.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,518,410.00	57,080.00	0.00	12,575,490.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,908.00	38,378.00	0.00	211,286.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,179.00	35,337.00	0.00	149,516.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	178,423.11	97,707.13	0.00	276,130.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,414.58	4,027.91	0.00	7,442.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,358.54	18,636.78	0.00	64,995.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,484.00	2,290.00	0.00	38,774.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,450,427.31	0.00	0.00	2,450,427.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	465,257.31	0.00	0.00	465,257.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,593.71	0.00	0.00	179,593.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,171.23	0.00	0.00	74,171.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	139,639.44	0.00	0.00	139,639.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	540,866.50	0.00	0.00	540,866.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	838,227.98	0.00	0.00	838,227.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,810.30	0.00	0.00	10,810.30
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	33,604,739.00	0.00	0.00	33,604,739.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	511,154.90	128,543.00	0.00	639,697.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	902,259.00	0.00	0.00	902,259.00
5210010103 T/E-โอนร/คม/ค/หักก.	687,541.97	10,544.52	0.00	698,086.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	892,918.94	57,500.00	0.00	950,418.94
Amount	0.00	20,345,086.70	(20,345,086.70)	0.00