

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม  
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 08.06.2018  
 Report Time : 09:24:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,461.36	(83,461.36)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,421.16	(65,421.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	29,476.88	(29,476.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,377,711.78	39,030.00	(15,600.00)	2,401,141.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	171,827.00	40,215,075.04	(39,634,058.04)	752,844.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	141,490.00	15,600.00	(15,600.00)	141,490.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0.00	0.00	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	934,704.00	679,552.00	(858,160.00)	756,096.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	2,268,689.23	37,988,085.81	(40,230,675.04)	26,100.00
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	(22,156,461.39)	0.00	0.00	(22,156,461.39)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,957,075.77)	0.00	0.00	(4,957,075.77)
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	(1,785,078.53)	0.00	0.00	(1,785,078.53)
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	(1,620,379.27)	0.00	0.00	(1,620,379.27)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,408,686.71)	0.00	0.00	(1,408,686.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,446,727.20	0.00	0.00	50,446,727.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(37,756,035.75)	0.00	0.00	(37,756,035.75)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,971,238.00	0.00	0.00	50,971,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,219,793.37)	0.00	0.00	(47,219,793.37)
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	(55,226.74)	0.00	0.00	(55,226.74)
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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สหป.เขต3 มหาวิทยาลัยราม  
 ประจํางวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 08.06.2018  
 Report Time : 09:24:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/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	53,553,015.91	2,774,947.28	0.00	56,327,963.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,005,287.28	(3,005,287.28)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(308,064.68)	3,454,646.36	(3,311,316.68)	(164,735.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,399,327.28	(3,673,236.19)	(273,908.91)
2101020106 อ/น สรก-รับทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(106,181.14)	106,181.14	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(2,438,124.00)	39,470,925.81	(37,791,237.25)	(758,435.44)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,360.60	(2,360.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,601.69	(28,601.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,111,505.78)	15,600.00	(39,030.00)	(2,134,935.78)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,220.00	(6,220.00)	0.00
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	(3,347.28)	0.00	(100,766.10)	(104,113.38)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(53,512.11)	0.00	(226.88)	(53,738.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(366,343.17)	0.00	0.00	(366,343.17)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(111,797.93)	0.00	(5,434.18)	(117,232.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,176,150.00)	0.00	(314,710.00)	(2,490,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,156,412.00)	0.00	(2,675,410.28)	(23,831,822.28)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(35,657,674.40)	0.00	(6,305,458.90)	(41,963,133.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,604,739.00)	0.00	(31,996,070.00)	(65,600,809.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,013,334.09)	0.00	(163,698.00)	(16,177,032.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(950,418.94)	0.00	(15,600.00)	(966,018.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,065,345.00)	0.00	(39,030.00)	(1,104,375.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(170,524.32)	0.00	(14,110.10)	(184,634.42)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(163,086.00)	0.00	0.00	(163,086.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	256,420.00	13,120.00	0.00	269,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,490.00	5,070.00	0.00	40,560.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	24,581,520.29	4,385,640.25	0.00	28,967,160.54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	520,890.00	0.00	0.00	520,890.00
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	1,119,250.00	199,585.00	0.00	1,318,835.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	712,700.00	218,100.00	(1,500.00)	929,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,992,570.00	96,050.00	0.00	2,088,620.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	343,916.00	51,438.00	0.00	395,354.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	829,380.09	0.00	0.00	829,380.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	152,468.00	16,210.00	0.00	168,678.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,463,317.00	887,905.00	0.00	4,351,222.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,210.00	10,840.00	0.00	120,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,400.00	11,510.00	0.00	44,910.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	251,069.50	24,763.00	0.00	275,832.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,783,985.40	449,769.00	0.00	2,233,754.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,575,490.00	215,408.91	0.00	12,790,898.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	211,286.00	0.00	0.00	211,286.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	149,516.00	53,960.50	0.00	203,476.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	276,130.24	0.00	0.00	276,130.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,442.49	0.00	0.00	7,442.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,995.32	0.00	0.00	64,995.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,774.00	0.00	0.00	38,774.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	166,500.00	0.00	166,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,854,343.90	0.00	0.00	2,854,343.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	541,948.06	0.00	0.00	541,948.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207,537.13	0.00	0.00	207,537.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,397.26	0.00	0.00	86,397.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148,469.63	0.00	0.00	148,469.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	801,097.55	0.00	0.00	801,097.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	901,903.26	0.00	0.00	901,903.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,592.22	0.00	0.00	12,592.22
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	33,604,739.00	31,996,070.00	0.00	65,600,809.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	639,697.90	20,730.10	(400.00)	660,028.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,065,345.00	39,030.00	0.00	1,104,375.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	535,000.49	106,427.16	0.00	641,427.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	950,418.94	15,600.00	0.00	966,018.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : A004F183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4

Report date : 08.06.2018

Report Time : 09:24:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	170,422,156.61	(170,422,156.61)	0.00