Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F130

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020004003 95 สพป.เขต3 สุรินทร์
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Report date : 07.11.2018
Report Time : 16:07:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,278,200.23	(1,231,235.74)	46,964.49
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,230,535.74	(1,230,535.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,022,653.23	(1,022,653.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,790,619.04	348,100.09	(1,352,920.00)	6,785,799.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,828,601.17	5,710,951.75	(14,071,397.17)	4,468,155.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	92,920.00	(92,920.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,484,194.85	0.00	(6,810,222.12)	3,673,972.73
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	84,644.00	0.00	(84,644.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	516,094.00	0.00	(5,803,871.75)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	1,700,126.99	5,287,777.75	0.00	4,460,857.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	157,820.00	2,760,730.18	0.00	157,820.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,502,782.00	0.00	0.00	13,502,782.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,834,367.76)	0.00	0.00	(4,834,367.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	189,040,516.70	0.00	0.00	189,040,516.70
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,553,871.76)	0.00	0.00	(61,553,871.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	157,146,731.79	2,339,448.42	0.00	159,486,180.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,372,433.66)	0.00	0.00	(12,372,433.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,341,538.59	0.00	0.00	38,341,538.59
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(38,341,505.59)	0.00	0.00	(38,341,505.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,276,080.00	0.00	0.00	12,276,080.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,304,817.00)	0.00	0.00	(3,304,817.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,845,000.00	0.00	0.00	3,845,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,587,457.27)	0.00	0.00	(2,587,457.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	106,020.00	0.00	0.00	106,020.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(106,007.00)	0.00	0.00	(106,007.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,507,743.00	0.00	0.00	6,507,743.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,384,744.51)	0.00	0.00	(5,384,744.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(149,999.00)	0.00	0.00	(149,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,099,066.24	0.00	0.00	82,099,066.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(73,892,472.09)	0.00	0.00	(73,892,472.09)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F130

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020004003 95 สพป.เขต3 สุรินทร์
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Report date : 07.11.2018
Report Time : 16:07:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	148,299,027.00	0.00	0.00	148,299,027.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(100,459,903.77)	0.00	0.00	(100,459,903.77)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	25,530,300.00	0.00	0.00	25,530,300.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(25,285,669.09)	0.00	0.00	(25,285,669.09)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	2,187,114.00	0.00	0.00	2,187,114.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(2,187,008.00)	0.00	0.00	(2,187,008.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,305,149.75	0.00	0.00	7,305,149.75
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,305,148.75)	0.00	0.00	(7,305,148.75)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	766,239.00	0.00	0.00	766,239.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(766,183.00)	0.00	0.00	(766,183.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	2,536,897.50	0.00	0.00	2,536,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,536,895.50)	0.00	0.00	(2,536,895.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,521,001.40	0.00	(2,339,448.42)	10,181,552.98
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,639,147.20	0.00	3,639,147.20
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,895,338.17)	12,555,488.37	(11,220,012.15)	(4,559,861.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(151,726.91)	5,736,150.20	(5,736,150.20)	(151,726.91)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(80,012.48)	80,012.48	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อค้างจ่าย	(10,693,682.00)	11,517,304.00	(963,915.80)	(140,293.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,951.94	(14,951.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74,805.19	(74,805.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,759,469.04)	1,352,920.00	(348,100.09)	(6,754,649.13)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,304.92	(65,304.92)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำตชช.สุทธิ	(41,710,548.84)	0.00	0.00	(41,710,548.84)
3102010101 ร/ตสูงต่ำตชช.สะสม	(328,364,045.83)	0.00	0.00	(328,364,045.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(34,398.00)	(34,398.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(39,964.89)	(39,964.89)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,093,509.46)	(1,093,509.46)
4302010199 ร/ตช่วยเพื่อคนพ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F130

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020004003 95 สพป.เขต3 สุรินทร์
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,178,060.95)	(4,178,060.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,514,147.20)	(5,514,147.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,360,141.48)	(3,360,141.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(870,995.80)	(870,995.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,052,920.00)	(1,052,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(48,100.09)	(48,100.09)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(61,527.79)	(61,527.79)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,760,730.18)	(2,760,730.18)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,155,720.95	0.00	4,155,720.95
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	22,340.00	0.00	22,340.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	150,870.00	0.00	150,870.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	145,801.00	0.00	145,801.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	513,736.00	0.00	513,736.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,650.50	0.00	39,650.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,578.50	0.00	3,578.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	137,260.80	0.00	137,260.80
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,408,963.00	0.00	6,408,963.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	112,474.20	0.00	112,474.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,947,003.00	(100,000.00)	1,847,003.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	308,124.00	0.00	308,124.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	65,304.92	0.00	65,304.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	45,753.60	0.00	45,753.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,100.09	0.00	48,100.09
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,136,682.05	0.00	1,136,682.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,352,920.00	(300,000.00)	1,052,920.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	71,877,584.30	(71,877,584.30)	0.00