

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,030,028.31	-1,030,028.31	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	578,478.31	-578,478.31	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,216,443.03	348,685.00	-126,938.23	2,438,189.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	338,386.88	5,364,718.35	-5,304,532.53	398,572.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	505,744.00	352,713.23	-352,713.23	505,744.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,518,430.40	369,970.00	-159,411.00	3,728,989.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	133,692.00	5,434,999.58	-5,491,656.58	77,035.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,437,124.55	0	0	109,437,124.55
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,455,113.53	0	0	-25,455,113.53
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,583,383.80	0	0	-5,583,383.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0	0	3,096,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,989,904.44	0	0	-1,989,904.44
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,720,225.16	0	0	-1,720,225.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0	0	1,782,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,466,948.21	0	0	-1,466,948.21
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,156,000.00	0	0	1,156,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,824,467.20	0	0	54,824,467.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-40,226,291.36	0	0	-40,226,291.36
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,971,238.00	0	0	50,971,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,759,139.61	0	0	-47,759,139.61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-69,779.06	0	0	-69,779.06
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0	0	0	0
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	0	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	75,618,011.13	1,406,700.00	0	77,024,711.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	1,406,700.00	-1,406,700.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-278,287.86	6,076,828.36	-6,937,479.15	-1,138,938.65
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,000.00	6,710,700.00	-6,710,700.00	-12,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	107,853.33	-107,853.33	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-699,606.00	5,065,134.70	-5,111,812.70	-746,284.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	44,332.21	-44,332.21	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	4,046.82	-4,046.82	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	16,965.65	-16,965.65	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,775,601.15	126,938.23	-348,685.00	-1,997,347.92
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0	173,661.00	-173,661.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-35,758,396.61	0	0	-35,758,396.61
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-150,682,484.93	0	0	-150,682,484.93
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-47,600.00	0	-154,900.00	-202,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-128,322.81	0	-39,320.69	-167,643.50
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-552,261.00	0	-225,775.00	-778,036.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-947,004.75	0	0	-947,004.75
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,786,234.00	0	-5,773,500.00	-15,559,734.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-13,925,641.27	0	-4,528,413.07	-18,454,054.34
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,388,510.00	0	0	-20,388,510.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,261,532.83	0	-979,393.91	-2,240,926.74
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-810,252.53	0	-126,938.23	-937,190.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-655,308.60	0	-348,685.00	-1,003,993.60
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-22,431.04	0	-15,811.62	-38,242.66
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,420.00	15,720.00	0	67,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,942.00	0	0	10,942.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,508,504.59	3,119,600.00	-14,250.00	14,613,854.59
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,870.00	332,130.00	0	405,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	461,482.00	319,071.00	0	780,553.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	352,200.00	116,400.00	0	468,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	628,580.00	373,200.00	0	1,001,780.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	404,474.00	79,843.00	0	484,317.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	56,712.33	121,145.91	0	177,858.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,800.00	27,000.00	0	47,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	78,096.50	36,672.00	0	114,768.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0	9,403.00	0	9,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,198.00	3,130.00	0	77,328.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	45,840.00	0	50,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,800.00	9,600.00	0	13,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,606.00	172,098.00	0	187,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,274,425.00	41,545.00	0	1,315,970.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,636.00	32,625.00	0	93,261.00
5104010112	ค/จเหมาะสมบริการ-ภายนอก	928,349.07	5,385,327.06	0	6,313,676.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,987.90	104,200.67	0	172,188.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,089.92	1,774.06	0	3,863.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,371.70	10,112.25	0	40,483.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,012.00	0	0	9,012.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	52,000.00	0	76,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,238,677.55	0	0	1,238,677.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	235,185.07	0	0	235,185.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,914.21	0	0	76,914.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,493.15	0	0	37,493.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,879.43	0	0	19,879.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,018,577.92	0	0	1,018,577.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	202,529.94	0	0	202,529.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,464.54	0	0	5,464.54
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	20,388,510.00	0	0	20,388,510.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	22,627.24	189,472.62	0	212,099.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	655,308.60	348,685.00	0	1,003,993.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	175,922.81	195,220.69	-1,000.00	370,143.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	810,252.53	126,938.23	0	937,190.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	595,801.00	225,775.00	0	821,576.00
		0	46,114,981.57	-46,114,981.57	0