

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	700,349.91	-700,349.91	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	700,349.91	-700,349.91	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	13,482.00	-13,482.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,597,944.80	151,448.00	-75,785.00	2,673,607.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,254,271.41	39,437,665.73	-44,511,083.14	180,854.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	505,744.00	75,785.00	-553,253.00	28,276.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,126,527.40	76,510.00	-211,154.80	3,991,882.60
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	376,145.70	39,520,621.68	-39,833,220.73	63,546.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,437,124.55	0	0	109,437,124.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,249,482.83	0	0	-26,249,482.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,734,208.96	0	0	-5,734,208.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0	0	3,096,749.00
1206010102	พักร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,039,229.89	0	0	-2,039,229.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102	พักร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,736,118.00	0	0	-1,736,118.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0	0	1,782,200.00
1206040102	พักร้างครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,479,116.75	0	0	-1,479,116.75
1206070102	พักร้างครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,156,000.00	0	0	1,156,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,824,467.20	0	0	54,824,467.20
1206100102	พักร้างคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-40,879,606.31	0	0	-40,879,606.31
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พักร้างครุภัณฑ์การศึกษา	0	104,854.00	0	104,854.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-47,889,782.62	0	0	-47,889,782.62
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-73,283.50	0	0	-73,283.50
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	78,348,911.13	4,281,100.00	0	82,630,011.13
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0	4,842,900.00	-4,281,100.00	561,800.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,060,825.00	9,040,770.54	-8,238,272.54	-258,327.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-142,000.00	8,065,160.50	-7,935,160.50	-12,000.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	455,000.00	-455,000.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	61,089.48	-61,089.48	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,980,536.11	45,225,403.05	-39,366,085.59	-121,218.65
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	27,111.25	-27,111.25	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,060.00	-3,060.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	57,438.55	-57,438.55	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,157,102.92	75,785.00	-151,448.00	-2,232,765.92
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	18,082.00	-18,082.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-35,758,396.61	0	0	-35,758,396.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-150,682,484.93	0	0	-150,682,484.93
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-202,500.00	0	0	-202,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-1,285.00	-1,285.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-7,298.76	0	-14,725.91	-22,024.67
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-44,709.00	-44,709.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-171,759.68	0	-15,100.00	-186,859.68
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,088,036.00	0	0	-1,088,036.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,596,724.75	0	-324,860.00	-1,921,584.75
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-21,553,834.00	0	-8,382,400.00	-29,936,234.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-24,502,689.67	319,770.00	-5,400,673.61	-29,583,593.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-33,232,185.00	0	-33,581,890.00	-66,814,075.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,822,354.24	0	-694,940.00	-3,517,294.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-993,355.76	0	-75,785.00	-1,069,140.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,219,913.60	0	-151,448.00	-1,371,361.60
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-53,554.60	0	0	-53,554.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,140.00	22,400.00	0	89,540.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,942.00	4,070.00	0	15,012.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	20,207,003.27	4,521,834.06	-323,000.00	24,405,837.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	405,000.00	538,800.00	0	943,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	867,161.00	150,986.00	0	1,018,147.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	578,600.00	200,846.65	0	779,446.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,404,467.00	110,050.00	0	1,514,517.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	545,533.00	16,790.00	0	562,323.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	177,858.24	0	0	177,858.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,800.00	22,910.00	0	96,710.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	194,293.00	6,390.00	0	200,683.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	21,403.00	0	0	21,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	98,078.00	216,610.80	0	314,688.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,240.00	27,284.00	0	81,524.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,400.00	1,400.00	0	14,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	206,526.00	25,216.00	0	231,742.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,364,720.00	462,395.00	0	1,827,115.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	485,400.00	1,815,871.00	0	2,301,271.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,531.00	0	0	120,531.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,653,408.13	818,929.38	0	11,472,337.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,744.06	55,209.92	0	270,953.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,333.54	2,469.56	0	8,803.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,483.95	7,911.04	0	48,394.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,964.65	17,000.00	-13,482.00	74,482.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,373.00	3,410.00	0	42,783.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	5,280.00	0	5,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	84,000.00	8,000.00	0	92,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,033,046.85	0	0	2,033,046.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	386,010.23	0	0	386,010.23

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,239.66	0	0	126,239.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,385.99	0	0	53,385.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,047.97	0	0	32,047.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,671,892.87	0	0	1,671,892.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	333,172.95	0	0	333,172.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,968.98	0	0	8,968.98
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	33,232,185.00	33,581,890.00	-4,000.00	66,810,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	376,546.80	18,082.00	0	394,628.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,219,913.60	151,448.00	0	1,371,361.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	381,558.44	530,819.91	-455,000.00	457,378.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	993,355.76	75,785.00	0	1,069,140.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,131,576.00	2,000.00	0	1,133,576.00
		0	196,675,824.92	-196,675,824.92	0