

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	391,781.88	-391,781.88	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	391,781.88	-391,781.88	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	142,424.25	-142,424.25	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,438,189.80	215,920.00	-56,165.00	2,597,944.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	398,572.70	19,644,808.13	-14,789,109.42	5,254,271.41
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	505,744.00	56,165.00	-56,165.00	505,744.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,728,989.40	419,098.00	-21,560.00	4,126,527.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	77,035.00	20,097,083.83	-19,797,973.13	376,145.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,437,124.55	0	0	109,437,124.55
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,872,494.01	0	0	-25,872,494.01
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,662,630.91	0	0	-5,662,630.91
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0	0	3,096,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,015,821.19	0	0	-2,015,821.19
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,732,858.73	0	0	-1,732,858.73
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0	0	1,782,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,473,341.86	0	0	-1,473,341.86
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	-40,569,558.62	0	0	-40,569,558.62
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,971,238.00	0	0	50,971,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	63,000.00	0	63,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,827,383.53	0	0	-47,827,383.53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-71,620.38	0	-71,620.38
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0	0	0
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0	0	0
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,024,711.13	393,000.00	77,417,711.13
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	1,324,200.00	931,200.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,138,938.65	6,387,648.65	-1,060,825.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,000.00	6,058,520.00	-142,000.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	76,386.05	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-746,284.00	14,651,878.72	-5,980,536.11
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	47,458.00	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	6,300.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	9,174.27	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,997,347.92	56,165.00	-2,157,102.92
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0	149,135.00	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	-200,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-35,758,396.61	0	-35,758,396.61
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-150,682,484.93	0	-150,682,484.93
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-202,500.00	0	-202,500.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	0
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	0	0	-7,298.76
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0	0	0
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-167,643.50	0	-171,759.68
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	-778,036.00	0	-778,036.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-947,004.75	0	-1,596,724.75
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,559,734.00	0	-21,553,834.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,454,054.34	97,000.00	-24,502,689.67

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,388,510.00	0	-12,843,675.00	-33,232,185.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,240,926.74	0	-581,427.50	-2,822,354.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-937,190.76	0	-56,165.00	-993,355.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,003,993.60	0	-215,920.00	-1,219,913.60
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-38,242.66	0	-15,311.94	-53,554.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,140.00	0	0	67,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,942.00	0	0	10,942.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,613,854.59	5,690,148.68	-97,000.00	20,207,003.27
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	405,000.00	0	0	405,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	780,553.00	214,183.00	-127,575.00	867,161.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	468,600.00	110,000.00	0	578,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,001,780.00	402,687.00	0	1,404,467.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	484,317.00	61,216.00	0	545,533.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	177,858.24	0	0	177,858.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,800.00	26,000.00	0	73,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	114,768.50	79,524.50	0	194,293.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	9,403.00	12,000.00	0	21,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,328.00	20,750.00	0	98,078.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,160.00	4,080.00	0	54,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,400.00	0	0	13,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,704.00	18,822.00	0	206,526.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,315,970.00	48,750.00	0	1,364,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	485,400.00	0	485,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,261.00	27,270.00	0	120,531.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,313,676.13	4,339,732.00	0	10,653,408.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,188.57	43,555.49	0	215,744.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,863.98	2,469.56	0	6,333.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,483.95	0	0	40,483.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	70,964.65	0	70,964.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,012.00	30,361.00	0	39,373.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,000.00	8,000.00	0	84,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,656,058.03	0	0	1,656,058.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	314,432.18	0	0	314,432.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,830.96	0	0	102,830.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,126.72	0	0	50,126.72

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,273.08	0	0	26,273.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,361,845.18	0	0	1,361,845.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	270,773.86	0	0	270,773.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,305.86	0	0	7,305.86
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	20,388,510.00	12,843,675.00	0	33,232,185.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	212,099.86	164,446.94	0	376,546.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,003,993.60	215,920.00	0	1,219,913.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	370,143.50	11,414.94	0	381,558.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	937,190.76	56,165.00	0	993,355.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	821,576.00	0	0	821,576.00
	รวม	0	95,666,464.42	-95,666,464.42	0