

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	111,589.54	-111,589.54	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	108,893.00	-108,893.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	360	-360	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,673,607.80	55,505.00	-71,205.00	2,657,907.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	180,854.00	3,068,160.85	-2,745,356.85	503,658.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	28,276.00	71,520.00	0	99,796.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	944,188.00	344,100.00	-10,860.00	1,277,428.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,546.65	3,628,503.20	-3,139,365.85	552,684.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,001,247.55	1,279,800.00	0	116,281,047.55
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,678,677.52	0	0	-26,678,677.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,813,456.06	0	0	-5,813,456.06
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0	0	3,096,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,065,146.63	0	0	-2,065,146.63
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,485,224.92	0	0	-1,485,224.92
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	-41,222,873.16	0	0	-41,222,873.16
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,959,096.52	0	0	-47,959,096.52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,124.82	0	0	-75,124.82
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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	77,627,688.13	1,797,552.46	-1,279,800.00	78,145,440.59
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	2,099,312.46	-2,099,312.46	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-258,327.00	3,946,154.10	-3,942,435.10	-254,608.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,000.00	3,739,878.96	-3,739,878.96	-12,000.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	87,271.13	-87,271.13	0
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-121,218.65	2,559,921.65	-3,544,918.00	-1,106,215.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	8,878.00	-8,878.00	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	70.09	-70.09	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	19,795.26	-19,795.26	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,232,765.92	71,205.00	-55,505.00	-2,217,065.92
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	30,329.56	-30,329.56	0
2202010101 จ.ร.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	-20,455.80	-222,955.80
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,285.00	0	0	-1,285.00
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-22,024.67	0	-9,527.38	-31,552.05
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-44,709.00	0	-555	-45,264.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-186,859.68	0	0	-186,859.68
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	-1,202,086.00	0	-315	-1,202,401.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,921,584.75	0	-792,279.00	-2,713,863.75
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-29,936,234.00	0	-2,937,406.46	-32,873,640.46
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-29,583,593.28	0	-2,463,239.57	-32,046,832.85

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-66,814,075.00	0	0	-66,814,075.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,517,294.24	0	-457,219.00	-3,974,513.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,069,140.76	0	-71,205.00	-1,140,345.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,371,361.60	0	-55,505.00	-1,426,866.60
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-53,554.60	0	-14,357.60	-67,912.20
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,540.00	24,400.00	0	113,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,012.00	4,070.00	0	19,082.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	24,405,837.33	2,297,209.00	-17,000.00	26,686,046.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	943,800.00	0	0	943,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,018,147.00	67,108.00	0	1,085,255.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	779,446.65	137,700.00	0	917,146.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,514,517.00	156,870.00	0	1,671,387.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	562,323.00	254,500.00	0	816,823.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	177,858.24	0	0	177,858.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,710.00	24,740.00	0	121,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	200,683.00	21,109.00	0	221,792.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	21,403.00	0	0	21,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,362,383.40	0	0	3,362,383.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,524.00	13,170.00	0	94,694.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,800.00	17,075.00	0	31,875.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	231,742.00	64,590.00	0	296,332.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,827,115.00	0	0	1,827,115.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,301,271.00	1,245,296.00	0	3,546,567.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,531.00	88,847.00	0	209,378.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,472,337.51	70,470.50	0	11,542,808.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,953.98	76,754.70	0	347,708.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,803.10	1,750.95	-2,469.56	8,084.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,394.99	22,189.42	0	70,584.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,482.65	7,500.00	0	81,982.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,783.00	3,273.00	0	46,056.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	104,854.00	0	0	104,854.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,280.00	0	0	5,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,000.00	8,000.00	0	100,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,462,241.54	0	0	2,462,241.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	465,257.33	0	0	465,257.33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,156.40	0	0	152,156.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,385.99	0	0	53,385.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,156.14	0	0	38,156.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,015,159.72	0	0	2,015,159.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	402,486.85	0	0	402,486.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,810.30	0	0	10,810.30
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	66,810,075.00	0	0	66,810,075.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	394,628.80	42,305.62	0	436,934.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,371,361.60	55,505.00	0	1,426,866.60
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	457,378.35	31,538.18	-1,000.00	487,916.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,069,140.76	71,205.00	0	1,140,345.76
5210010118 TE-ภายในกรม	0	2,381.54	0	2,381.54
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,247,626.00	0	0	1,247,626.00
	0	27,839,358.17	-27,839,358.17	0