

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	185,215.41	-185,215.41	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	31,715.41	-31,715.41	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,657,907.80	16,377.24	0	2,674,285.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	503,658.00	9,714,040.82	-9,674,374.92	543,323.90
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	99,796.00	153,500.00	-71,205.00	182,091.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,277,428.00	331,070.00	-4,480.00	1,604,018.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	552,684.00	9,477,820.72	-10,025,524.72	4,980.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,281,047.55	1,567,000.00	0	117,848,047.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-27,095,201.33	0	0	-27,095,201.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,890,146.84	0	0	-5,890,146.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	215,000.00	0	3,311,749.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	215,000.00	133,000.00	-348,000.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,090,227.38	0	0	-2,090,227.38
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	-1,490,345.47	0	0	-1,490,345.47
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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,555,067.26	0	0	-41,555,067.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,026,174.68	0	0	-48,026,174.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,906.74	0	0	-76,906.74
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	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	78,145,440.59	1,544,800.00	-1,567,000.00	78,123,240.59
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	380,000.00	1,164,800.00	-1,544,800.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-254,608.00	3,427,203.01	-3,334,955.01	-162,360.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-607,000.00	3,145,898.50	-2,550,898.50	-12,000.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	73,440.25	-73,440.25	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,106,215.00	9,880,626.94	-9,191,746.84	-417,334.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,908.30	-8,908.30	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	21,948.74	-21,948.74	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,217,065.92	0	-16,377.24	-2,233,443.16
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	8,366.00	-8,366.00	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	-222,955.80	0	0	-222,955.80
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,285.00	0	-960	-2,245.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	-31,552.05	0	-4,612.17	-36,164.22
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-45,264.00	0	-400	-45,664.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-186,859.68	0	0	-186,859.68
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-1,202,401.00	0	-153,500.00	-1,355,901.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,713,863.75	0	-479,111.95	-3,192,975.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-32,873,640.46	0	-3,129,799.00	-36,003,439.46
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-32,046,832.85	311,483.90	-7,631,587.26	-39,366,936.21
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-66,814,075.00	0	0	-66,814,075.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,974,513.24	0	-1,561,528.89	-5,536,042.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,140,345.76	0	0	-1,140,345.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,426,866.60	0	-16,377.24	-1,443,243.84
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-67,912.20	0	0	-67,912.20
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	113,940.00	0	0	113,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,082.00	4,070.00	0	23,152.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	26,686,046.33	6,965,473.95	-311,483.90	33,340,036.38
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	943,800.00	183,169.14	0	1,126,969.14
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,085,255.00	273,010.00	0	1,358,265.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	917,146.65	137,700.00	0	1,054,846.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,671,387.00	41,100.00	-2,900.00	1,709,587.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	816,823.00	266,579.75	-986	1,082,416.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	177,858.24	0	0	177,858.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,450.00	0	0	121,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	221,792.00	10,280.00	0	232,072.00
5101040207	รักษาบำนาญ-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	94,694.00	7,950.00	0	102,644.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,875.00	4,800.00	0	36,675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	296,332.00	28,854.00	0	325,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,827,115.00	32,628.50	0	1,859,743.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,546,567.00	988,350.00	0	4,534,917.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	209,378.00	28,330.00	0	237,708.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,542,808.01	300,705.00	0	11,843,513.01

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	347,708.68	68,157.98	0	415,866.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,084.49	7,434.17	0	15,518.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,584.41	10,679.61	0	81,264.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,982.65	7,500.00	0	89,482.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,056.00	0	0	46,056.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	104,854.00	0	0	104,854.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,280.00	74,100.00	0	79,380.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,000.00	8,000.00	0	108,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,878,765.35	0	0	2,878,765.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	541,948.11	0	0	541,948.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,237.15	0	0	177,237.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,385.99	0	0	53,385.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,276.69	0	0	43,276.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,347,353.82	0	0	2,347,353.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	469,565.01	0	0	469,565.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,592.22	0	0	12,592.22
5107010199	อุดหนุนดครง.อื่น	66,810,075.00	1,060,400.00	0	67,870,475.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	436,934.42	8,366.00	0	445,300.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,426,866.60	16,377.24	0	1,443,243.84
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	487,916.53	6,972.17	-1,000.00	493,888.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,140,345.76	0	0	1,140,345.76
5210010118	TE-ภายในกรม	2,381.54	0	0	2,381.54
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,247,626.00	0	0	1,247,626.00
		0	51,954,202.75	-51,954,202.75	0