

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	187,238.83	-187,238.83	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	171,963.17	-171,963.17	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	1,553.73	-1,553.73	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,482,035.04	1,023,377.37	-1,102,502.37	2,402,910.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	205,043.20	16,703,683.80	-16,293,645.45	615,081.55
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	186,446.00	177,170.00	0	363,616.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	323,769.00	317,930.00	-61,696.00	580,003.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,810,036.00	6,326,580.08	-17,196,283.71	940,332.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,603,045.78	1,966,100.00	0	165,569,145.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-28,481,835.10	0	-570,365.63	-29,052,200.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102	พักรุกสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,169,276.09	0	-123,322.81	-6,292,598.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,311,749.00	0	0	3,311,749.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,171,657.55	0	-27,438.47	-2,199,096.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,506,048.47	0	-5,291.23	-1,511,339.70
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,966,100.00	0	-1,966,100.00	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,093,517.20	0	0	55,093,517.20
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-42,582,050.92	0	-347,836.96	-42,929,887.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	137,002.80	-137,002.80	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,231,880.62	0	-69,313.93	-48,301,194.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-82,371.29	0	-1,841.31	-84,212.60
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	23,841,282.36	948,000.00	0	24,789,282.36
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	948,000.00	-948,000.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-139,113.39	2,138,923.05	-2,256,346.28	-256,536.62
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-491,000.00	1,675,762.80	-1,400,915.60	-216,152.80
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	170,522.67	-172,227.45	-1,704.78
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-11,904,477.00	16,359,370.06	-5,961,381.43	-1,506,488.37
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,215.68	-1,215.68	0
2102040104	W/H tax - งด 1	0	70.09	-70.09	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	15,852.46	-15,852.46	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,041,193.16	1,102,502.37	-83,045.00	-1,021,735.79
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	1,220.00	-1,220.00	0
2202010101	ทร.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/ดค่าปรับอื่น	-943,608.37	940,332.37	0	-3,276.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,245.00	0	0	-2,245.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-71,204.93	0	-16,030.83	-87,235.76

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-45,664.00	0	-5,358.00	-51,022.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-186,859.68	0	0	-186,859.68
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,360,256.00	0	-15,000.00	-1,375,256.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,460,696.34	0	-504,246.25	-4,964,942.59
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-43,300,229.46	0	-1,427,000.00	-44,727,229.46
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-50,140,882.41	330,429.91	-4,062,707.75	-53,873,160.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-78,309,891.00	0	0	-78,309,891.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,485,885.13	0	-1,000,788.44	-7,486,673.57
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,343,485.76	0	-1,102,502.37	-2,445,988.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,454,133.84	0	-1,023,377.37	-2,477,511.21
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-84,487.06	0	-65,329.34	-149,816.40
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	-940,332.37	-983,373.97
5101010108	ค่าล่วงเวลา	236,380.00	21,940.00	0	258,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,292.00	4,070.00	0	35,362.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	41,444,901.94	3,049,790.12	-323,000.00	44,171,692.06
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,126,969.14	77,010.00	0	1,203,979.14
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,632,321.00	113,889.00	0	1,746,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,324,246.65	125,400.00	0	1,449,646.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,279,717.00	476,210.00	0	2,755,927.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,408,589.75	84,130.00	0	1,492,719.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	177,858.24	344,758.44	0	522,616.68
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,250.00	16,300.00	0	167,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	255,812.00	2,380.00	0	258,192.00
5101040207	รักษากำหนด-ใน-เอกชน	21,403.00	0	0	21,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,101,538.40	74,126.00	0	5,175,664.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,874.00	25,360.00	0	144,234.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,315.00	29,650.00	0	86,965.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	389,393.00	51,120.50	0	440,513.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,205,677.50	132,700.00	0	2,338,377.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,813,568.41	17,830.00	0	6,831,398.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	302,253.00	37,946.00	0	340,199.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,254,032.01	150,817.00	0	12,404,849.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	561,631.68	64,302.93	0	625,934.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,312.60	223.63	0	16,536.23

5104020105	ค่าโทรศัพท์	216,688.51	66,006.66	0	282,695.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	569,468.38	302,939.91	-7,500.00	864,908.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,917.00	3,263.00	0	61,180.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	104,854.00	137,002.80	0	241,856.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,106,880.00	116,000.00	0	1,222,880.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,000.00	8,000.00	0	132,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,265,399.12	570,365.63	0	4,835,764.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	821,077.36	123,322.81	0	944,400.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	258,667.32	27,438.47	0	286,105.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,385.99	0	0	53,385.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,979.69	5,291.23	0	64,270.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,374,337.48	347,836.96	0	3,722,174.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	675,270.95	69,313.93	0	744,584.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,056.77	1,841.31	0	19,898.08
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	79,366,291.00	0	0	79,366,291.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	490,888.16	66,273.68	0	557,161.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,454,133.84	1,023,377.37	0	2,477,511.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,249,581.98	22,388.83	-941,332.37	330,638.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,343,485.76	1,102,502.37	0	2,445,988.13
5210010118	TE-ภายในกรม	2,381.54	255.66	0	2,637.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,251,236.00	0	0	1,251,236.00
		0	60,539,175.48	-60,539,175.48	0