

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สปป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	67,516.86	-67,516.86	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	65,161.86	-65,161.86	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	3,276.00	-3,276.00	0
1101020501 เงินฝากกลาง	2,565,410.04	0	-83,375.00	2,482,035.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	175,888.00	4,946,126.65	-4,916,971.45	205,043.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	184,091.00	85,730.00	-83,375.00	186,446.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	969,840.00	252,629.00	-898,700.00	323,769.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	56,700.00	16,782,837.65	-5,029,501.65	11,810,036.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	117,848,047.55	45,754,998.23	0	163,603,045.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-27,949,444.76	0	0	-27,949,444.76
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	12,973,900.00	0	27,029,486.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,046,084.70	0	0	-6,046,084.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,311,749.00	0	0	3,311,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,144,219.13	0	0	-2,144,219.13
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	-1,500,757.25	0	0	-1,500,757.25
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,966,100.00	0	0	1,966,100.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,093,517.20	0	0	55,093,517.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-42,234,213.82	0	0	-42,234,213.82
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,162,566.69	0	0	-48,162,566.69

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-80,529.98	0	0	-80,529.98
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	79,677,340.59	2,892,840.00	-58,728,898.23	23,841,282.36
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,061,840.00	1,831,000.00	-2,892,840.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-160,108.00	3,935,619.15	-3,914,624.54	-139,113.39
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,374,400.00	4,331,600.00	-2,448,200.00	-491,000.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-8,551.30	97,205.73	-88,654.43	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-100,756.00	4,827,255.84	-16,630,976.84	-11,904,477.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	2,584.04	-2,584.04	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,230.00	-3,230.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	38,032.33	-38,032.33	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,124,568.16	83,375.00	0	-2,041,193.16
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	24,658.00	-24,658.00	0
2202010101	งท.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	-288,684.37	0	-654,924.00	-943,608.37
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,245.00	0	0	-2,245.00
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-51,551.93	0	-19,653.00	-71,204.93
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-45,664.00	0	0	-45,664.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	-186,859.68	0	0	-186,859.68
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,357,901.00	0	-2,355.00	-1,360,256.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,679,055.30	0	-781,641.04	-4,460,696.34
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-39,171,129.46	0	-4,129,100.00	-43,300,229.46
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-45,795,254.53	0	-4,345,627.88	-50,140,882.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-66,814,075.00	0	-11,495,816.00	-78,309,891.00

4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,027,225.13	0	-458,660.00	-6,485,885.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,260,110.76	0	-83,375.00	-1,343,485.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,454,133.84	0	0	-1,454,133.84
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-67,912.20	0	-16,574.86	-84,487.06
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	207,540.00	28,840.00	0	236,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,222.00	4,070.00	0	31,292.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	37,899,691.10	3,545,210.84	0	41,444,901.94
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,126,969.14	0	0	1,126,969.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,518,373.00	113,948.00	0	1,632,321.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,186,546.65	137,700.00	0	1,324,246.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,935,537.00	344,180.00	0	2,279,717.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,333,349.75	75,240.00	0	1,408,589.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	177,858.24	0	0	177,858.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,250.00	27,000.00	0	151,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	243,572.00	12,240.00	0	255,812.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	21,403.00	0	0	21,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,210,371.40	891,167.00	0	5,101,538.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,404.00	4,470.00	0	118,874.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,675.00	20,640.00	0	57,315.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	360,371.00	29,022.00	0	389,393.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,002,403.50	203,274.00	0	2,205,677.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,383,568.41	430,000.00	0	6,813,568.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	264,113.00	38,140.00	0	302,253.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,130,128.51	123,903.50	0	12,254,032.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	487,357.43	74,274.25	0	561,631.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,884.60	428	0	16,312.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	188,463.68	28,224.83	0	216,688.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	536,802.99	32,665.39	0	569,468.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,314.00	4,603.00	0	57,917.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	104,854.00	0	0	104,854.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	674,005.00	432,875.00	0	1,106,880.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,000.00	8,000.00	0	124,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,733,008.78	0	0	3,733,008.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	697,885.97	0	0	697,885.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	231,228.90	0	0	231,228.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,385.99	0	0	53,385.99

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,688.47	0	0	53,688.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,026,500.38	0	0	3,026,500.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	605,957.02	0	0	605,957.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,215.46	0	0	16,215.46
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	67,870,475.00	11,495,816.00	0	79,366,291.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	449,655.30	41,232.86	0	490,888.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,454,133.84	0	0	1,454,133.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	575,004.98	675,577.00	-1,000.00	1,249,581.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,260,110.76	83,375.00	0	1,343,485.76
5210010118	TE-ภายในกรม	2,381.54	0	0	2,381.54
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,247,626.00	3,610.00	0	1,251,236.00
		0	117,910,303.01	-117,910,303.01	0