

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สปป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	109,334.27	-109,334.27	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	109,334.27	-109,334.27	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	48	-48	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,402,910.04	2,427,182.00	-1,825,176.00	3,004,916.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	615,081.55	10,938,503.66	-6,077,084.56	5,476,500.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	363,616.00	1,118,932.37	-1,265,452.37	217,096.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	359,419.00	1,273,596.30	-818,976.30	814,039.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	940,332.37	21,413,914.66	-12,122,896.03	10,231,351.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,569,145.78	0	0	165,569,145.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-29,052,200.73	0	0	-29,052,200.73
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,292,598.90	0	0	-6,292,598.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,311,749.00	0	0	3,311,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,199,096.02	0	0	-2,199,096.02
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	-1,511,339.70	0	0	-1,511,339.70
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,093,517.20	0	0	55,093,517.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-42,929,887.88	0	0	-42,929,887.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	217,800.00	-217,800.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,301,194.55	0	0	-48,301,194.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-84,212.60	0	0	-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	คสส/ส/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	24,789,282.36	3,868,700.00	0	28,657,982.36
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	5,608,600.00	-5,608,600.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-256,536.62	3,631,836.82	-6,461,184.55	-3,085,884.35
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-216,152.80	7,795,531.80	-7,606,279.00	-26,900.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,704.78	141,095.80	-820,655.21	-681,264.19
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,506,488.37	6,868,430.27	-20,559,423.15	-15,197,481.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	7,739.71	-7,739.71	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,734.61	-3,734.61	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	46,012.01	-46,012.01	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,021,735.79	1,825,176.00	-76,370.00	727,070.21
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	8,428.00	-8,428.00	0
2202010101	งพร.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	-3,276.00	2,350,812.00	-2,352,319.00	-4,783.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,245.00	0	0	-2,245.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-87,235.76	0	-20,258.61	-107,494.37

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-51,022.00	0	-500	-51,522.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-186,859.68	0	0	-186,859.68
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-1,375,256.00	0	0	-1,375,256.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,964,942.59	0	-490,839.60	-5,455,782.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-44,727,229.46	0	-4,668,902.80	-49,396,132.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-53,873,160.25	65,460.00	-10,590,758.22	-64,398,458.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-78,309,891.00	0	-8,588,267.00	-86,898,158.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,486,673.57	0	-835,116.00	-8,321,789.57
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,445,988.13	0	-1,825,176.00	-4,271,164.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,477,511.21	0	-2,427,182.00	-4,904,693.21
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-149,816.40	0	-2,777.66	-152,594.06
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-983,373.97	0	-2,350,812.00	-3,334,185.97
5101010101	เงินเดือน	0	5,520.00	0	5,520.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	258,320.00	162,680.00	0	421,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,362.00	4,070.00	0	39,432.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	44,171,692.06	7,009,417.28	0	51,181,109.34
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,203,979.14	0	0	1,203,979.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,746,210.00	246,396.00	-48	1,992,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,449,646.65	224,728.00	0	1,674,374.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,755,927.00	0	0	2,755,927.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,492,719.75	92,011.00	0	1,584,730.75
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	3,000.00	-3,000.00	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	522,616.68	0	0	522,616.68
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,550.00	51,400.00	0	218,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	258,192.00	10,852.00	0	269,044.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,403.00	0	0	21,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,396,248.40	873,904.30	0	6,270,152.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,234.00	9,600.00	0	153,834.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,965.00	676,365.00	0	763,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	440,513.50	91,171.00	0	531,684.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,338,377.50	1,701,484.57	0	4,039,862.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,831,398.41	1,877,438.00	-54,000.00	8,654,836.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	340,199.00	72,740.00	0	412,939.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,404,849.01	363,436.00	0	12,768,285.01

5104020101	ค่าไฟฟ้า	625,934.61	643,588.41	0	1,269,523.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,536.23	192.6	0	16,728.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	282,695.17	10,542.49	0	293,237.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	864,908.29	774,952.46	0	1,639,860.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,180.00	3,672.00	0	64,852.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	241,856.80	217,800.00	0	459,656.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,222,880.00	108,125.00	0	1,331,005.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	132,000.00	23,000.00	0	155,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,835,764.75	0	0	4,835,764.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	944,400.17	0	0	944,400.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	286,105.79	0	0	286,105.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,385.99	0	0	53,385.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,270.92	0	0	64,270.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,722,174.44	0	0	3,722,174.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	744,584.88	0	0	744,584.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	19,898.08	0	0	19,898.08
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	79,366,291.00	8,588,267.00	-7,900.00	87,946,658.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	557,161.84	11,205.66	0	568,367.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,477,511.21	2,427,182.00	0	4,904,693.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	330,638.44	2,374,077.61	-2,351,812.00	352,904.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,445,988.13	1,825,176.00	0	4,271,164.13
5210010118	TE-ภายในกรม	2,637.20	0	0	2,637.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,251,236.00	0	0	1,251,236.00
		0	100,315,196.93	-100,315,196.93	0