

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สปป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	504,020.95	-504,020.95	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	504,020.95	-504,020.95	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	245,070.00	-245,070.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,549,184.04	10,860.00	-116,485.00	2,443,559.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,329,728.97	7,072,024.13	-12,113,004.26	288,748.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	48,276.00	116,485.00	-116,485.00	48,276.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	233,102.00	197,460.00	-300,922.00	129,640.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,175.00	7,167,334.13	-7,188,509.13	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,649,645.78	0	0	172,649,645.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-31,737,151.71	0	-514,602.03	-32,251,753.74
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,899,919.88	0	-115,051.34	-7,014,971.22
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,475,749.00	9,040.00	0	3,484,789.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	9,040.00	-9,040.00	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,338,326.68	0	-26,714.20	-2,365,040.88
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	146,000.00	0	1,928,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	146,000.00	-146,000.00	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,537,424.86	0	-5,421.57	-1,542,846.43
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,575,467.20	0	0	56,575,467.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-44,451,522.67	0	-286,380.76	-44,737,903.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สปป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	2,130,000.00	0	53,164,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	2,130,000.00	-2,130,000.00	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,642,549.44	0	-78,633.94	-48,721,183.38
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	51,500.00	0	159,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	51,500.00	-51,500.00	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-93,208.01	0	-1,645.68	-94,853.69
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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	23,437,482.36	0	0	23,437,482.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-268,936.40	2,711,871.82	-2,748,659.26	-305,723.84
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,900.00	2,415,360.00	-2,415,360.00	-26,900.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	219,200.00	-219,200.00	0
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	129,496.66	-129,496.66	0
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-5,113,691.00	11,896,542.48	-6,795,567.48	-12,716.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	589.19	-589.19	0
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0	2,990.39	-2,990.39	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	24,798.74	-24,798.74	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,549,184.04	116,485.00	-10,860.00	-2,443,559.04
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0	245,070.00	-245,570.00	-500
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,365,673.53	0	0	-14,365,673.53
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-186,440,881.54	0	0	-186,440,881.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-3,200.00	0	-78,137.00	-81,337.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,036.00	0	0	-4,036.00
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-70,748.99	0	-5,790.35	-76,539.34
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-531,299.75	0	-6,934.00	-538,233.75
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-8,400.00	0	-10,200.00	-18,600.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-20,000.00	0	0	-20,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,967,426.80	0	-495,999.60	-2,463,426.40
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,749,320.00	0	-2,336,540.00	-10,085,860.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-19,650,659.08	0	-5,795,082.58	-25,445,741.66
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-32,471,750.00	0	0	-32,471,750.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-235,620.00	0	-311,651.29	-547,271.29
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,305,159.15	0	-698,134.36	-2,003,293.51
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,391,959.00	0	-116,485.00	-1,508,444.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-936,227.00	0	-10,860.00	-947,087.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-155,374.07	0	-5,466.60	-160,840.67
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-427,800.00	0	0	-427,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,820.00	20,160.00	0	66,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,045,927.59	5,336,034.01	-264,330.00	21,117,631.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	700,132.00	154,644.00	-900	853,876.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	397,200.00	293,338.71	0	690,538.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	886,740.00	339,580.00	0	1,226,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,992.00	44,200.00	0	154,192.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	160,491.15	246,804.36	0	407,295.51
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,360.00	21,210.00	0	91,570.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	72,776.00	46,340.00	0	119,116.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,328,305.00	389,987.00	0	1,718,292.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0	0	0	0
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,170.00	13,890.00	0	36,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,300.00	9,136.00	0	30,436.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,417.00	32,984.40	0	69,401.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,148,341.00	31,910.00	0	1,180,251.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	453,459.00	0	0	453,459.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,080.00	36,380.00	0	120,460.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,721,371.52	56,596.50	0	3,777,968.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	148,600.98	39,706.84	0	188,307.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,417.92	0	0	4,417.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,292.68	1,652.94	0	24,945.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	375,446.48	272,046.64	0	647,493.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,146.00	35,856.00	0	51,002.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	332,070.00	0	0	332,070.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,165,694.61	514,602.03	0	2,680,296.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	487,976.27	115,051.34	0	603,027.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,677.35	26,714.20	0	139,391.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,964.60	5,421.57	0	26,386.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,191,409.91	286,380.76	0	1,477,790.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	274,276.93	78,633.94	0	352,910.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,213.49	1,645.68	0	8,859.17
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	32,417,750.00	0	0	32,417,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	195,664.07	251,036.60	0	446,700.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	936,227.00	10,860.00	0	947,087.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	617,684.74	320,261.35	-219,200.00	718,746.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,391,959.00	116,485.00	0	1,508,444.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	173,170.00	0	0	173,170.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
	0	47,402,309.31	-47,402,309.31	0