

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	299,890.72	-299,890.72	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	301,420.72	-301,420.72	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	90	-90	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,004,916.04	208,115.00	-763,562.00	2,449,469.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,476,500.65	10,751,006.77	-14,076,835.65	2,150,671.77
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	217,096.00	2,403,688.00	-1,662,226.00	958,558.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	814,039.00	0	-391,282.00	422,757.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,231,351.00	3,433,288.37	-14,392,889.37	-728,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	989,579.00	0	-989,579.00	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,569,145.78	0	0	165,569,145.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-29,571,457.10	0	0	-29,571,457.10
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,411,943.61	0	0	-6,411,943.61
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,311,749.00	164,000.00	0	3,475,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	167,000.00	-167,000.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,225,649.33	0	0	-2,225,649.33
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	-1,516,460.26	0	0	-1,516,460.26
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,093,517.20	1,481,950.00	0	56,575,467.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	1,481,950.00	-1,481,950.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-43,260,112.76	0	0	-43,260,112.76

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,368,272.51	0	0	-48,368,272.51
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-85,994.52	0	0	-85,994.52
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	28,657,982.36	0	0	28,657,982.36
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,085,884.35	3,917,884.35	-1,123,081.00	-291,081.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,900.00	947,618.52	-2,628,568.52	-1,707,850.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	-681,264.19	704,482.71	-23,218.52	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-15,197,481.25	15,688,259.85	-3,375,607.37	-2,884,828.77
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	17,206.59	-17,206.59	0
2102040104	W/H tax - กงต 1	0	544.34	-544.34	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	16,146.44	-16,146.44	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,004,916.04	763,562.00	-208,115.00	-2,449,469.04
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,365,673.53	0	0	-14,365,673.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-186,440,881.54	0	0	-186,440,881.54
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	0	0	-30,763.39	-30,763.39
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0	0	-60,012.33	-60,012.33
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0	0	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	503,494.60	-1,004,004.20	-500,509.60

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,649,500.00	-1,649,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-3,743,412.83	-3,743,412.83
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-54,000.00	-54,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-4,880.00	-4,880.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	734,700.00	-763,562.00	-28,862.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-208,115.00	-208,115.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	2,985.00	-2,985.00	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	2,604,180.37	-500,509.60	2,103,670.77
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	57,681.00	0	57,681.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	4,880.00	0	4,880.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0	0	0	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	391,282.00	0	391,282.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	989,579.00	0	989,579.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	0	0	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	838,618.52	0	838,618.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	0	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	3,000.00	0	3,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	1,530.00	-1,530.00	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	208,115.00	0	208,115.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	91,775.72	-1,000.00	90,775.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	763,562.00	0	763,562.00
		0	49,944,487.59	-49,944,487.59	0