

งบทดลองประจำปีเดือน

ธันวาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	1,920,628.96	-1,920,628.96	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,030,628.96	-1,030,628.96	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,761,476.38	612,267.00	-157,300.35	2,216,443.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,130,097.00	28,654,887.25	-29,446,597.37	338,386.88
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	505,744.00	602,300.35	-602,300.35	505,744.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,333,342.80	185,087.60	0	3,518,430.40
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	661,078.18	28,284,801.42	-28,812,187.60	133,692.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,437,124.55	0	0	109,437,124.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,037,733.02	0	0	-25,037,733.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,504,136.62	0	0	-5,504,136.62
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0	0	3,096,749.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,963,987.72	0	0	-1,963,987.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,707,591.60	0	0	-1,707,591.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0	0	1,782,200.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,460,554.58	0	0	-1,460,554.58
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,156,000.00	0	0	1,156,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0	0	-47,600.00	-47,600.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-91,566.68	0	-36,756.13	-128,322.81
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0	0	-445,000.00	-445,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-625,981.00	0	-321,023.75	-947,004.75
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,946,234.00	0	-840,000.00	-9,786,234.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,548,315.57	0	-7,377,325.70	-13,925,641.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-20,388,510.00	-20,388,510.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,082,197.83	0	-179,335.00	-1,261,532.83
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-652,952.18	0	-157,300.35	-810,252.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-43,041.60	0	-612,267.00	-655,308.60
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-12,825.21	0	-9,605.83	-22,431.04
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,720.00	11,700.00	0	51,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,872.00	4,070.00	0	10,942.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,656,022.00	6,852,482.59	0	11,508,504.59
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,870.00	0	0	72,870.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	186,131.00	275,351.00	0	461,482.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	232,800.00	119,400.00	0	352,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	484,430.00	144,150.00	0	628,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	386,859.00	17,615.00	0	404,474.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	56,712.33	0	0	56,712.33
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,800.00	0	0	20,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	60,526.50	17,570.00	0	78,096.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,638.00	4,560.00	0	74,198.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960	3,360.00	0	4,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	3,800.00	0	3,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,137.00	10,469.00	0	15,606.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,191,715.00	82,710.00	0	1,274,425.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,446.00	32,190.00	0	60,636.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	869,876.57	58,472.50	0	928,349.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,987.90	0	0	67,987.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.2	1,704.72	0	2,089.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,292.83	10,078.87	0	30,371.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,345.00	4,667.00	0	9,012.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	8,000.00	0	24,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	821,297.04	0	0	821,297.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,937.89	0	0	155,937.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,997.49	0	0	50,997.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,859.59	0	0	24,859.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,485.80	0	0	13,485.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	675,310.96	0	0	675,310.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	134,286.15	0	0	134,286.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,623.23	0	0	3,623.23
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0	20,388,510.00	0	20,388,510.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,021.41	9,605.83	0	22,627.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,041.60	612,267.00	0	655,308.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	91,566.68	456,356.13	-372,000.00	175,922.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	652,952.18	157,300.35	0	810,252.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,500.00	470,040.00	0	488,540.00
		0	124,732,753.70	-124,732,753.70	0