

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	339,660.01	-339,660.01	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	339,660.01	-339,660.01	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	4,100.00	-4,100.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,463,439.04	270,842.00	-31,137.00	2,703,144.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,205,339.75	13,458,637.61	-10,071,512.41	8,592,464.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	48,276.00	31,137.00	0	79,413.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	823,302.00	24,808.00	-139,325.00	708,785.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,800.00	13,484,974.61	-13,489,774.61	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	-30,636,968.28	0	-550,091.70	-31,187,059.98
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,653,948.11	0	-122,985.89	-6,776,934.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,475,749.00	0	0	3,475,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,281,266.53	0	-28,530.03	-2,309,796.56
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	-1,526,857.35	0	-5,283.74	-1,532,141.09
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	-43,839,260.79	0	-306,131.14	-44,145,391.93

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	329,070.00	-329,070.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,504,296.10	0	-69,126.63	-48,573,422.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-89,614.82	0	-1,839.84	-91,454.66
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	23,437,482.36	0	0	23,437,482.36
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-251,703.00	1,891,188.58	-1,919,795.18	-280,309.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-548,900.00	1,659,070.00	-1,142,265.00	-32,095.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	87,437.94	-90,491.02	-3,053.08
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,986,712.75	9,877,441.82	-13,262,610.22	-8,371,881.15
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	11,091.99	-11,091.99	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	646	-646	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	6,131.12	-6,131.12	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,463,439.04	31,137.00	-270,842.00	-2,703,144.04
2116010104	เบิกเกินการนำเสนอ	0	19,440.00	-19,440.00	0
2202010101	งท.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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-427,800.00	0	-3,200.00	-431,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-325	0	-218	-543
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-44,132.76	0	-3,594.34	-47,727.10
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-326,299.75	0	-500	-326,799.75

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-8,400.00	0	0	-8,400.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-20,000.00	0	0	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-990,219.20	0	-480,512.20	-1,470,731.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,498,250.00	0	-1,101,070.00	-7,599,320.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,825,675.60	0	-4,958,630.34	-15,784,305.94
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-19,806,235.00	0	-8,160,515.00	-27,966,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-472,768.15	0	-537,666.00	-1,010,434.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-763,562.00	0	-31,137.00	-794,699.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-222,085.00	0	-270,842.00	-492,927.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-21,570.20	0	-40,865.67	-62,435.87
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	23,200.00	-1,440.00	21,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,334,280.37	4,172,328.22	-17,100.00	12,489,508.59
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	309,384.00	158,580.00	-900	467,064.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	265,700.00	131,500.00	0	397,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,810.00	429,030.00	0	615,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,863.00	26,984.00	0	100,847.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	160,491.15	0	0	160,491.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,260.00	51,700.00	0	61,960.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	41,344.00	29,952.00	0	71,296.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	471,082.00	152,409.00	0	623,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	9,090.00	0	9,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	20,100.00	0	20,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	0	9,982.00	0	9,982.00
5104010104	ค่าวัสดุ	999,846.00	58,000.00	0	1,057,846.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	4,484.00	0	4,484.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,390.00	28,300.00	0	51,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,645,822.52	888,721.00	0	3,534,543.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,804.73	43,101.79	0	110,906.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	749	1,269.02	0	2,018.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,443.04	10,849.64	0	23,292.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	100,305.75	0	100,305.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,977.00	0	0	6,977.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	329,070.00	0	332,070.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,065,511.18	550,091.70	0	1,615,602.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,004.50	122,985.89	0	364,990.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,617.20	28,530.03	0	84,147.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,397.09	5,283.74	0	15,680.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	579,148.03	306,131.14	0	885,279.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	136,023.59	69,126.63	0	205,150.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,620.30	1,839.84	0	5,460.14
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	19,752,235.00	8,160,515.00	0	27,912,750.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	32,750.20	60,305.67	0	93,055.87
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	222,085.00	270,842.00	0	492,927.00
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดให้บก.	806,957.51	8,512.34	-1,000.00	814,469.85
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	763,562.00	31,137.00	0	794,699.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	173,170.00	0	0	173,170.00
		0	58,161,731.09	-58,161,731.09	0