

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สปป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	349,123.09	-349,123.09	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	349,123.09	-349,123.09	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,703,144.04	443,300.00	-597,260.00	2,549,184.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,592,464.95	9,123,773.89	-12,386,509.87	5,329,728.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	79,413.00	597,260.00	-628,397.00	48,276.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	708,785.00	228,001.00	-703,684.00	233,102.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	9,821,746.89	-9,800,571.89	21,175.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,649,645.78	0	0	172,649,645.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-31,187,059.98	0	-550,091.73	-31,737,151.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,776,934.00	0	-122,985.88	-6,899,919.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,475,749.00	0	0	3,475,749.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,309,796.56	0	-28,530.12	-2,338,326.68
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	-1,532,141.09	0	-5,283.77	-1,537,424.86
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	-44,145,391.93	0	-306,130.74	-44,451,522.67

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,573,422.73	0	-69,126.71	-48,642,549.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-91,454.66	0	-1,753.35	-93,208.01
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	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	-280,309.60	834,284.44	-822,911.24	-268,936.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-32,095.00	246,990.00	-241,795.00	-26,900.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,053.08	115,099.93	-112,046.85	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-8,371,881.15	12,548,505.15	-9,290,315.00	-5,113,691.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	2,259.20	-2,259.20	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	120	-120	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	2,214.30	-2,214.30	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,703,144.04	169,460.00	-15,500.00	-2,549,184.04
2116010104	เบิกเกินรอนน้ำสง	0	9,670.00	-9,670.00	0
2202010101	งทร.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	-431,000.00	427,800.00	0	-3,200.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-543	0	-3,493.00	-4,036.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-47,727.10	0	-23,021.89	-70,748.99
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-326,799.75	0	-204,500.00	-531,299.75

4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-8,400.00	0	0	-8,400.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	-20,000.00	0	0	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,470,731.40	0	-496,695.40	-1,967,426.80
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,599,320.00	0	-150,000.00	-7,749,320.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-15,784,305.94	79,538.00	-3,945,891.14	-19,650,659.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-27,966,750.00	0	-4,505,000.00	-32,471,750.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-235,620.00	-235,620.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,010,434.15	0	-294,725.00	-1,305,159.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-794,699.00	0	-597,260.00	-1,391,959.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-492,927.00	0	-443,300.00	-936,227.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-62,435.87	0	-92,938.20	-155,374.07
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	-427,800.00	-427,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,760.00	25,060.00	0	46,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,489,508.59	3,556,419.00	0	16,045,927.59
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	467,064.00	312,606.00	-79,538.00	700,132.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	397,200.00	0	0	397,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	615,840.00	275,700.00	-4,800.00	886,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100,847.00	9,145.00	0	109,992.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	160,491.15	0	0	160,491.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,960.00	8,400.00	0	70,360.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	71,296.00	1,480.00	0	72,776.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	623,491.00	704,814.00	0	1,328,305.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0	4,600.00	-4,600.00	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,090.00	13,080.00	0	22,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,100.00	1,200.00	0	21,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,982.00	26,435.00	0	36,417.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,057,846.00	90,495.00	0	1,148,341.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,484.00	448,975.00	0	453,459.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,690.00	32,390.00	0	84,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,534,543.52	186,828.00	0	3,721,371.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,906.52	37,694.46	0	148,600.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,018.02	2,399.90	0	4,417.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,292.68	0	0	23,292.68

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,305.75	275,140.73	0	375,446.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,977.00	8,169.00	0	15,146.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	332,070.00	0	0	332,070.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,615,602.88	550,091.73	0	2,165,694.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	364,990.39	122,985.88	0	487,976.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,147.23	28,530.12	0	112,677.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,680.83	5,283.77	0	20,964.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	885,279.17	306,130.74	0	1,191,409.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	205,150.22	69,126.71	0	274,276.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,460.14	1,753.35	0	7,213.49
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	27,912,750.00	4,505,000.00	0	32,417,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	93,055.87	102,608.20	0	195,664.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	492,927.00	443,300.00	0	936,227.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	814,469.85	231,014.89	-427,800.00	617,684.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	794,699.00	597,260.00	0	1,391,959.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	173,170.00	0	0	173,170.00
		0	48,332,385.46	-48,332,385.46	0