

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 2000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	33,632.59	-33,632.59	0
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	31,632.59	-31,632.59	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,674,285.04	10,890.00	-119,765.00	2,565,410.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	543,323.90	6,733,221.48	-7,100,657.38	175,888.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	182,091.00	121,765.00	-119,765.00	184,091.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,468,431.00	210,230.00	0	1,678,661.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,980.00	6,904,706.48	-6,852,986.48	56,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	117,848,047.55	0	0	117,848,047.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-27,528,245.46	0	0	-27,528,245.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,969,394.03	0	0	-5,969,394.03
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,311,749.00	0	0	3,311,749.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,117,665.80	0	0	-2,117,665.80
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	-1,495,636.70	0	0	-1,495,636.70
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,156,000.00	810,100.00	0	1,966,100.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,824,467.20	0	0	54,824,467.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	269,050.00	0	269,050.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,898,334.07	0	0	-41,898,334.07
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,034,238.00	0	0	51,034,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,095,488.64	0	0	-48,095,488.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,748.06	0	0	-78,748.06
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	78,123,240.59	0	0	78,123,240.59
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	932,640.00	1,683,300.00	0	2,615,940.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-162,360.00	4,091,706.29	-4,089,454.29	-160,108.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,190,140.00	3,456,165.50	-4,640,425.50	-2,374,400.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	204,030.46	-212,581.76	-8,551.30
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-417,334.90	6,647,286.50	-6,330,707.60	-100,756.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	5,837.83	-5,837.83	0
2102040104	W/H tax - งด 1	0	6,345.00	-6,345.00	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	32,210.70	-32,210.70	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,233,443.16	119,765.00	-10,890.00	-2,124,568.16
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	4,354.88	-4,354.88	0
2202010101	งท.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	-222,955.80	0	-65,728.57	-288,684.37
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,245.00	0	0	-2,245.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-36,164.22	0	-15,387.71	-51,551.93

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-45,664.00	0	0	-45,664.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-186,859.68	0	0	-186,859.68
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,355,901.00	0	-2,000.00	-1,357,901.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,192,975.70	0	-486,079.60	-3,679,055.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,003,439.46	0	-3,167,690.00	-39,171,129.46
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-39,366,936.21	0	-6,428,318.32	-45,795,254.53
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-66,814,075.00	0	0	-66,814,075.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,536,042.13	0	-491,183.00	-6,027,225.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,140,345.76	0	-119,765.00	-1,260,110.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,443,243.84	0	-10,890.00	-1,454,133.84
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-67,912.20	0	0	-67,912.20
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-43,041.60	0	0	-43,041.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	113,940.00	93,600.00	0	207,540.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,152.00	4,070.00	0	27,222.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	33,340,036.38	4,564,009.60	-4,354.88	37,899,691.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,126,969.14	0	0	1,126,969.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,358,265.00	160,108.00	0	1,518,373.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,054,846.65	131,700.00	0	1,186,546.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,709,587.00	225,950.00	0	1,935,537.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,082,416.75	250,933.00	0	1,333,349.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	177,858.24	0	0	177,858.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,450.00	2,800.00	0	124,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	232,072.00	11,500.00	0	243,572.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	21,403.00	0	0	21,403.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,497,970.40	3,580.00	0	3,501,550.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,644.00	11,760.00	0	114,404.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,675.00	0	0	36,675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	325,186.00	35,185.00	0	360,371.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,884,743.50	117,660.00	0	2,002,403.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,755,417.00	1,628,151.41	0	6,383,568.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	237,708.00	26,405.00	0	264,113.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,843,513.01	286,615.50	0	12,130,128.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	415,866.66	71,490.77	0	487,357.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,518.66	365.94	0	15,884.60

5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,264.02	107,199.66	0	188,463.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,482.65	447,320.34	0	536,802.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,056.00	7,258.00	0	53,314.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	104,854.00	0	0	104,854.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,380.00	594,625.00	0	674,005.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,000.00	8,000.00	0	116,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,311,809.48	0	0	3,311,809.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	621,195.30	0	0	621,195.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,675.57	0	0	204,675.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,385.99	0	0	53,385.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,567.92	0	0	48,567.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,690,620.63	0	0	2,690,620.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	538,878.97	0	0	538,878.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,433.54	0	0	14,433.54
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	67,870,475.00	0	0	67,870,475.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	445,300.42	4,354.88	0	449,655.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,443,243.84	10,890.00	0	1,454,133.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	493,888.70	82,116.28	-1,000.00	575,004.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,140,345.76	119,765.00	0	1,260,110.76
5210010118	TE-ภายในกรม	2,381.54	0	0	2,381.54
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,247,626.00	0	0	1,247,626.00
		0	40,384,643.68	-40,384,643.68	0
5104010101					53,385.99
5107010101					48,567.92
5105010101					2,690,620.63
5105010102					538,878.97
5105010103					14,433.54
5107010101					67,870,475.00
5209010101					449,655.30
5210010101					1,454,133.84
5210010102					575,004.98
5210010103					1,260,110.76
5210010104					2,381.54
5212010101					1,247,626.00
					0