

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	506,015.08	-506,015.08	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	506,015.08	-506,015.08	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	31,941.00	-31,941.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,853,129.53	469,800.00	-127,255.00	3,195,674.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	255,398.36	10,206,398.77	-10,283,243.51	178,553.62
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,476.00	251,003.00	-211,253.00	69,226.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,560.00	32,855.00	-1,360.00	52,055.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	123,748.00	11,119,779.77	-10,457,401.77	786,126.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,649,645.78	0	0	172,649,645.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-33,884,284.01	0	-532,346.88	-34,416,630.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,379,961.65	0	-119,018.58	-7,498,980.23
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,484,789.00	0	0	3,484,789.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,449,900.25	0	-27,671.51	-2,477,571.76
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	1,928,200.00	0	0	1,928,200.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,562,197.23	0	-4,412.47	-1,566,609.70
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	-45,646,420.84	0	-296,255.73	-45,942,676.57
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	53,164,238.00	1,718,000.00	0	54,882,238.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	2,270,160.00	-1,926,560.00	343,600.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-49,033,415.89	0	-111,014.97	-49,144,430.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,900.00	0	0	159,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-101,592.22	0	-1,531.56	-103,123.78
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	23,747,482.36	1,342,176.00	0	25,089,658.36
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	1,342,176.00	-1,342,176.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	+1,978,097.60	9,506,087.03	-8,738,609.52	-1,210,620.09
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,083,280.00	8,701,710.00	-9,549,706.00	-2,931,276.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,595.00	141,487.78	-139,892.78	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-136,464.00	10,208,015.63	-10,874,143.63	-802,592.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	71,097.37	-71,097.37	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	20,665.96	-20,665.96	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,853,129.53	127,255.00	-469,800.00	-3,195,674.53
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0	32,901.00	-32,901.00	0
2202010101	งทร.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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-81,337.00	0	0	-81,337.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	-1,200.00	-1,200.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,171.00	0	0	-4,171.00

4203010199	ร/ตดอกเบี๋ยอื่น	-87,147.81	0	-1,114.08	-88,261.89
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-565,550.84	0	0	-565,550.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-18,600.00	0	0	-18,600.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	-21,200.00	0	0	-21,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,939,444.76	0	-537,421.63	-4,476,866.39
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,623,500.00	0	-8,865,480.00	-23,488,980.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-38,527,246.44	0	-3,733,048.07	-42,260,294.51
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-65,155,714.00	0	-7,152,364.00	-72,308,078.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-945,933.29	0	-48,615.00	-994,548.29
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,631,003.65	0	-16,690.00	-2,647,693.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,921,236.51	0	-127,255.00	-2,048,491.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,769,450.00	0	-469,800.00	-2,239,250.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-213,616.39	0	0	-213,616.39
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-427,800.00	0	0	-427,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	73,380.00	0	0	73,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,955.00	2,985.00	0	11,940.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	33,832,752.92	3,316,696.63	0	37,149,449.55
5101020102	เงินทำขวัญ	0	0	0	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,252,860.00	152,047.00	-30,741.00	1,374,166.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,088,638.71	126,800.00	0	1,215,438.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,386,495.00	8,500.00	-300	1,394,695.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	265,327.00	410	0	265,737.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0	0	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	680,407.65	0	0	680,407.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,270.00	0	0	119,270.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	163,704.00	7,780.00	0	171,484.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,829,552.00	4,710.00	0	1,834,262.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0	0	0	0
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	44,170.00	19,680.00	0	63,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,836.00	0	0	32,836.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,275.40	51,893.00	-2,400.00	131,768.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,503,776.00	20,870.00	0	1,524,646.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,855,659.00	5,631,300.00	-200,000.00	12,286,959.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,576.00	36,049.00	0	200,625.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,032,642.02	295,749.50	0	5,328,391.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	349,272.54	56,085.64	0	405,358.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,170.74	1,609.71	0	16,780.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,467.56	8,665.93	0	70,133.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,181,969.70	165,457.52	0	1,347,427.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,800.00	2,543.00	0	65,343.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	801,330.00	176,960.00	0	978,290.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,312,826.91	532,346.88	0	4,845,173.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	968,018.04	119,018.58	0	1,087,036.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,250.92	27,671.51	0	251,922.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,736.97	4,412.47	0	50,149.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,386,308.08	296,255.73	0	2,682,563.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	665,143.38	111,014.97	0	776,158.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,597.70	1,531.56	0	17,129.26
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	65,097,714.00	7,152,364.00	-500	72,249,578.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	586,197.39	32,901.00	0	619,098.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,769,450.00	469,800.00	0	2,239,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	756,806.65	3,314.08	-1,000.00	759,120.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,921,236.51	127,255.00	0	2,048,491.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	256,060.00	0	0	256,060.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
		0	77,571,217.18	-77,571,217.18	0