

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	968,509.36	-968,509.36	0
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0	968,509.36	-968,509.36	0
1101010113	หักรอ Clearing	0	58	-58	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,411,209.53	711,953.00	-256,695.00	2,866,467.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	454,756.09	5,064,563.85	-5,374,454.58	144,865.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	48,276.00	256,695.00	-256,695.00	48,276.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	125,980.00	0	-125,980.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	5,321,258.85	-5,321,258.85	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	-32,801,845.56	0	-532,346.74	-33,334,192.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,029,486.27	0	0	27,029,486.27
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,137,957.23	0	-119,018.52	-7,256,975.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,484,789.00	0	0	3,484,789.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,393,634.83	0	-27,671.50	-2,421,306.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,549,366.78	0	-6,310.04	-1,555,676.82
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,575,467.20	0	0	56,575,467.20
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-45,044,034.25	0	-296,255.74	-45,340,289.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	53,164,238.00	0	0	53,164,238.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-48,826,392.32	0	-101,814.76	-48,928,207.08
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,900.00	0	0	159,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-97,124.30	0	-2,197.33	-99,321.63
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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	0	0	23,747,482.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-336,417.71	561,894.87	-386,259.59	-160,782.43
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-94,270.00	166,735.00	-99,365.00	-26,900.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	202,500.00	-202,500.00	0
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	74,138.15	-74,138.15	0
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	-222,360.00	5,336,404.24	-5,126,788.95	-12,744.71
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	1,511.90	-1,511.90	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	2,046.86	-2,046.86	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,411,209.53	256,695.00	-711,953.00	-2,866,467.53
2116010104 เบิกเกินารอจัดส่ง	-64,900.00	84,538.00	-19,638.00	0
2202010101 งทร.รับ-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-81,337.00	0	0	-81,337.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,036.00	0	0	-4,036.00
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-80,895.45	0	-4,223.21	-85,118.66
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-542,363.84	0	-23,187.00	-565,550.84
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-18,600.00	0	0	-18,600.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-20,000.00	0	0	-20,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,948,826.85	0	-495,323.31	-3,444,150.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-10,395,860.00	0	0	-10,395,860.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-29,405,530.93	0	-4,603,207.58	-34,008,738.51
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-65,155,714.00	0	0	-65,155,714.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-945,933.29	0	0	-945,933.29
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,142,418.51	0	-307,320.64	-2,449,739.15
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,540,793.51	0	-256,695.00	-1,797,488.51
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-947,087.00	0	-711,953.00	-1,659,040.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-177,993.63	0	-7,008.15	-185,001.78
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-427,800.00	0	0	-427,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,380.00	0	0	73,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,985.00	2,985.00	0	5,970.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	25,174,334.09	4,410,238.31	-29	29,584,543.40
5101020102 เงินทำขวัญ	0	0	0	0
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	992,282.29	134,550.71	-29	1,126,804.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	818,238.71	142,700.00	0	960,938.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,331,745.00	36,000.00	0	1,367,745.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	170,734.00	41,944.00	0	212,678.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	11,000.00	0	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	407,295.51	181,136.64	0	588,432.15
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,570.00	27,700.00	0	119,270.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	136,274.00	9,540.00	0	145,814.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,721,952.00	107,600.00	0	1,829,552.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,020.00	3,150.00	0	44,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,836.00	0	0	32,836.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,575.40	3,700.00	0	82,275.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,287,056.00	89,310.00	0	1,376,366.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	453,459.00	0	0	453,459.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,780.00	21,796.00	0	164,576.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,028,307.52	12,773.00	-64,600.00	3,976,480.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	233,414.53	62,569.00	0	295,983.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,773.40	2,585.66	0	13,359.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,778.47	17,428.16	0	51,206.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	775,176.14	49,365.21	0	824,541.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,494.00	2,650.00	0	60,144.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	332,070.00	0	0	332,070.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,230,388.46	532,346.74	0	3,762,735.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	726,013.62	119,018.52	0	845,032.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,985.50	27,671.50	0	195,657.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,906.52	6,310.04	0	39,216.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,783,921.49	296,255.74	0	2,080,177.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	458,119.81	101,814.76	0	559,934.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,129.78	2,197.33	0	13,327.11
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	65,099,214.00	0	-1,500.00	65,097,714.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	530,753.63	26,646.15	0	557,399.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	947,087.00	711,953.00	0	1,659,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	727,232.29	229,910.21	-202,500.00	754,642.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,540,793.51	256,695.00	0	1,797,488.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	236,060.00	0	0	236,060.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
		0	27,659,552.12	-27,659,552.12	0