

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	54,908.87	-54,908.87	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	54,908.87	-54,908.87	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,863,459.78	43,041.60	-145,025.00	1,761,476.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	81,420.00	6,104,723.02	-5,056,046.02	1,130,097.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	505,744.00	145,025.00	-145,025.00	505,744.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,427,793.00	905,746.00	-196.2	3,333,342.80
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	6,910,826.20	-6,249,748.02	661,078.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,437,124.55	0	0	109,437,124.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-24,216,435.98	0	0	-24,216,435.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,055,586.27	0	0	14,055,586.27
1205040102	พักรื้อสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,348,198.73	0	0	-5,348,198.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,096,749.00	0	0	3,096,749.00
1206010102	พักรื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,912,990.23	0	0	-1,912,990.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0	0	1,736,120.00
1206020102	พักรื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,682,732.01	0	0	-1,682,732.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,200.00	0	0	1,782,200.00
1206040102	พักรื้อครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,447,068.78	0	0	-1,447,068.78
1206070102	พักรื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	1,156,000.00	0	1,156,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,824,467.20	0	0	54,824,467.20
1206100102	พักรื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-39,207,713.44	0	0	-39,207,713.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	50,971,238.00	0	0	50,971,238.00
1206110102	พักรื้อครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-47,556,609.67	0	0	-47,556,609.67
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-64,314.52	0	0	-64,314.52
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	71,315,611.13	3,462,400.00	0	74,778,011.13
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	3,462,400.00	-3,462,400.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-15,620.00	5,055,838.02	-5,197,325.17	-157,107.15
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,000.00	4,957,375.00	-4,957,375.00	-12,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	74,563.15	-76,539.33	-1,976.18
2102040102	ใบสำคัญค้ำจำย	-571,544.00	5,140,026.50	-6,711,595.50	-2,143,113.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,295.75	-3,295.75	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	43,701.36	-43,701.36	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,465,659.50	145,025.00	0	-1,320,634.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	196.2	-196.2	0
2202010101	ทร.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	-43,041.60	43,041.60	0	0
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-49,679.22	0	-41,887.46	-91,566.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-625,981.00	-625,981.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,065,034.00	0	-4,881,200.00	-8,946,234.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-848,952.22	0	-5,699,363.35	-6,548,315.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	-453,584.33	0	-628,613.50	-1,082,197.83
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-507,927.18	0	-145,025.00	-652,952.18
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-43,041.60	-43,041.60
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0	0	-12,825.21	-12,825.21