

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	49,679.22	-49,679.22	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	49,679.22	-49,679.22	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	7,080.00	-7,080.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	2,371,386.96	0	-507,927.18	1,863,459.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,778,798.55	1,074,820.41	-5,772,198.96	81,420.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	96,476.00	507,927.18	-98,659.18	505,744.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,288,231.00	198,000.00	-3,994.00	2,482,237.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	423,236.08	1,159,511.51	-1,582,747.59	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	874,615.00	0	-874,615.00	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	พักล้างปลูกสร้าง	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	พัครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พัครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พัครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,447,068.78	0	0	-1,447,068.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,687,627.20	136,840.00	0	54,824,467.20
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	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	พัครุภัณฑ์การศึกษา	0	136,840.00	-136,840.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,556,609.67	0	0	-47,556,609.67

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,400.00	0	0	108,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-64,314.52	0	0	-64,314.52
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	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	68,545,517.13	2,770,094.00	0	71,315,611.13
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	2,770,094.00	-2,770,094.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,164,403.79	4,806,776.19	-3,657,992.40	-15,620.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,000.00	3,701,034.00	-3,701,034.00	-12,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-67,382.22	67,382.22	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-5,081,676.84	5,669,644.35	-1,159,511.51	-571,544.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,405.00	-4,405.00	0
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	39,449.19	-39,449.19	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,973,586.68	507,927.18	0	-1,465,659.50
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	0	0	-43,041.60	-43,041.60
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	0	-49,679.22	-49,679.22
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-4,065,034.00	-4,065,034.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-848,952.22	-848,952.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-453,584.33	-453,584.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-507,927.18	-507,927.18
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	72,870.00	0	72,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	232,550.00	0	232,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	91,452.00	0	91,452.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	56,712.33	0	56,712.33
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	3,994.00	0	3,994.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0	874,615.00	0	874,615.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	794,100.00	0	794,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	92,720.82	0	92,720.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	507,927.18	0	507,927.18
		0	26,384,125.00	-26,384,125.00	0