

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	1,743,345.07	-1,743,345.07	0
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	591,493.07	-591,493.07	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	416,283.32	-416,283.32	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,198,579.53	491,949.00	-140,835.00	3,549,693.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,454.84	15,581,716.99	-15,494,692.30	184,479.53
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	1,283,487.00	-131,635.00	1,151,852.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	550,132.00	855,379.00	-558,375.00	847,136.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	595,972.00	15,840,783.09	-15,713,351.99	723,403.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,649,645.78	0	0	172,649,645.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,516,814.37	0	-532,346.83	-36,049,161.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,417,286.27	0	0	27,417,286.27
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,745,757.33	0	-120,290.03	-7,866,047.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,484,789.00	0	0	3,484,789.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,533,594.08	0	-25,817.56	-2,559,411.64
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	-1,574,537.58	0	-3,836.07	-1,578,373.65
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	-46,554,938.55	0	-296,255.74	-46,851,194.29
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,913,038.00	0	0	55,913,038.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	66,360.00	-66,360.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-49,446,474.88	0	-146,472.94	-49,592,947.82

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,900.00	0	0	159,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,952.74	0	-1,368.85	-107,321.59
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	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	26,010,358.36	3,577,824.00	0	29,588,182.36
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	3,577,824.00	-3,577,824.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-499,363.06	5,785,380.85	-5,913,604.28	-627,586.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-601,100.00	5,605,626.00	-5,031,426.00	-26,900.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	-380,076.41	-380,076.41
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-640,412.00	15,470,552.99	-15,689,334.99	-859,194.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,968.95	-8,968.95	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	2,380.00	-2,380.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	42,337.38	-42,337.38	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,198,579.53	140,835.00	-491,949.00	-3,549,693.53
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	9,490.00	-9,490.00	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	-199.08	-81,536.08
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-1,200.00	0	0	-1,200.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,171.00	0	0	-4,171.00
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-120,808.23	0	-27,170.85	-147,979.08
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-565,550.84	0	-2,350.00	-567,900.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-18,600.00	0	0	-18,600.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-21,200.00	0	-1,151,852.00	-1,173,052.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,515,222.91	0	-525,074.60	-6,040,297.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-30,121,116.00	0	-4,632,244.00	-34,753,360.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-48,630,812.61	0	-5,767,202.18	-54,398,014.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-77,270,503.00	0	-8,295,240.00	-85,565,743.00

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,487,266.22	0	-1,262,133.00	-3,749,399.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,121,917.84	0	-728,694.00	-4,850,611.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,088,516.51	0	-140,835.00	-2,229,351.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,282,180.00	0	-491,949.00	-2,774,129.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-283,667.58	0	-59,533.22	-343,200.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-427,800.00	0	0	-427,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	124,040.00	230,620.00	0	354,660.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,910.00	19,575.00	0	37,485.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	43,720,345.44	4,578,399.60	0	48,298,745.04
5101020102	เงินทำขวัญ	0	0	0	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,571,723.00	127,951.00	0	1,699,674.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,459,738.71	529,048.39	0	1,988,787.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,403,391.25	397,652.00	0	2,801,043.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	395,187.00	107,866.00	0	503,053.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0	0	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	844,132.59	160,836.00	0	1,004,968.59
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,270.00	11,200.00	0	224,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	249,837.00	51,140.00	0	300,977.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,219,906.00	712,828.00	0	2,932,734.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0	0	0	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,430.00	38,220.00	0	107,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,036.00	9,900.00	0	51,936.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,059.40	31,059.00	0	196,118.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,867,105.00	1,191,532.00	0	3,058,637.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,433,359.00	120,000.00	0	13,553,359.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	234,184.00	72,340.00	0	306,524.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,917,282.52	105,956.50	0	6,023,239.02
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,068.00	0	0	1,068.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	525,347.78	372,881.37	0	898,229.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,058.83	1,704.72	0	23,763.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,228.07	17,331.86	-8,665.93	97,894.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,488,555.51	17,333.32	0	1,505,888.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	71,072.00	2,157.00	0	73,229.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,242,150.00	66,360.00	0	1,308,510.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,945,357.27	532,346.83	0	6,477,704.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,333,813.72	120,290.03	0	1,454,103.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,944.75	25,817.56	0	333,762.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,077.32	3,836.07	0	61,913.39

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,294,825.79	296,255.74	0	3,591,081.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,078,202.37	146,472.94	0	1,224,675.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,958.22	1,368.85	0	21,327.07
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	77,211,808.00	8,295,240.00	0	85,507,048.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	694,407.14	69,023.22	0	763,430.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,282,180.00	491,949.00	0	2,774,129.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	791,667.07	30,719.93	-1,000.00	821,387.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,088,516.51	140,835.00	0	2,229,351.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	257,260.00	4,270.00	-40	261,490.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
		0	90,225,332.64	-90,225,332.64	0