

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	1,530,947.06	-1,530,947.06	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	379,095.06	-379,095.06	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	50	-50	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,549,693.53	338,995.00	-93,285.00	3,795,403.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	184,479.53	714,203.10	-893,493.47	5,189.16
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,151,852.00	102,485.00	-1,161,052.00	93,285.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	847,136.00	0	-431,296.00	415,840.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	723,403.10	334,567.50	-816,688.10	241,282.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	804,841.00	0	-804,841.00	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,649,645.78	0	0	172,649,645.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-36,049,161.20	0	0	-36,049,161.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,417,286.27	0	0	27,417,286.27
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	612,000.00	-612,000.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,866,047.36	0	0	-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	-2,559,411.64	0	0	-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	-1,578,373.65	0	0	-1,578,373.65
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,575,467.20	2,683,620.00	0	59,259,087.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	2,683,620.00	-2,683,620.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-46,851,194.29	0	0	-46,851,194.29
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,913,038.00	0	0	55,913,038.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-49,592,947.82	0	0	-49,592,947.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,900.00	0	0	159,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-107,321.59	0	0	-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/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	29,588,182.36	1,135,600.00	0	30,723,782.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	523,600.00	-523,600.00	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-627,586.49	3,979,206.49	-4,503,620.00	-1,152,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,900.00	4,503,620.00	-5,269,220.00	-792,500.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-380,076.41	380,076.41	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-859,194.00	867,874.00	-334,567.50	-325,887.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	2,123.35	-2,123.35	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	34,153.36	-34,153.36	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,549,693.53	93,285.00	-338,995.00	-3,795,403.53
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,046,141.41	0	0	-5,046,141.41
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-200,806,555.07	0	0	-200,806,555.07
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-880	-880
4203010199 ร/ตดอกเบียอื่น	0	0	-37,670.08	-37,670.08
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0	0	-1,549.98	-1,549.98
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	0	0
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0	0	-3,347,760.00	-3,347,760.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-688,938.43	-688,938.43
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-287,765.00	-287,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-241,282.50	-241,282.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-93,285.00	-93,285.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-338,995.00	-338,995.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	0	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	0	0	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	0	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	147,740.00	0	147,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	7,963.00	0	7,963.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	24,480.00	0	24,480.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	61,099.50	0	61,099.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	431,296.00	0	431,296.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	1,124,841.00	0	1,124,841.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	1,130,000.00	0	1,130,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	338,995.00	0	338,995.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	40,100.06	0	40,100.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	93,285.00	0	93,285.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	1,151,852.00	0	1,151,852.00
		0	25,450,772.89	-25,450,772.89	0