

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	631,212.56	-631,212.56	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0	0	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	631,212.56	-631,212.56	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	192,386.53	-192,386.53	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,795,403.53	386,225.00	-121,670.00	4,059,958.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,189.16	29,330,933.16	-28,947,337.38	388,784.94
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	93,285.00	121,670.00	-129,235.00	85,720.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	942,247.69	0	0	942,247.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	415,840.00	77,120.00	-272,150.00	220,810.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	241,282.50	29,243,045.66	-29,452,603.16	31,725.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	172,649,645.78	0	0	172,649,645.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-36,049,161.20	0	-1,085,406.03	-37,134,567.23
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,417,286.27	0	0	27,417,286.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,866,047.36	0	-245,259.97	-8,111,307.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,484,789.00	600,000.00	0	4,084,789.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	600,000.00	-600,000.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,559,411.64	0	-51,915.07	-2,611,326.71
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	-7,821.84	-1,586,195.49
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,259,087.20	0	0	59,259,087.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-46,851,194.29	0	-673,180.10	-47,524,374.39
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,913,038.00	1,898,775.00	0	57,811,813.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	1,898,775.00	-1,898,775.00	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-49,592,947.82	0	-310,197.14	-49,903,144.96
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,900.00	0	0	159,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-107,321.59	0	-2,791.61	-110,113.20
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0	0	0	0
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0	0	0	0
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	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	30,723,782.36	0	0	30,723,782.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	582,420.00	-582,420.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,152,000.00	6,978,746.93	-6,393,573.86	-566,826.93
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-792,500.00	6,821,275.00	-7,255,776.50	-1,227,001.50
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	39,000.00	-39,000.00	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	65,071.25	-65,071.25	0
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-325,887.50	28,987,839.70	-29,100,433.20	-438,481.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	26,277.67	-26,277.67	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	44,763.95	-44,763.95	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,560.00	0	0	-19,560.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,795,403.53	121,670.00	-386,225.00	-4,059,958.53
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	2,500.00	-2,500.00	0
2202010101 งทร.รับฯดำเนินงาน	-200,000.00	0	0	-200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพป.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,046,141.41	0	0	-5,046,141.41
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-200,806,555.07	0	0	-200,806,555.07
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	0	0
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-880	0	0	-880
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-37,670.08	0	-1,929.63	-39,599.71
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,549.98	0	-192,886.53	-194,436.51
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	-1,027,529.20	-1,027,529.20
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,347,760.00	0	-7,210,275.00	-10,558,035.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-688,938.43	0	-8,029,293.96	-8,718,232.39
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-20,387,803.00	-20,387,803.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-287,765.00	0	-3,980.00	-291,745.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-241,282.50	0	0	-241,282.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-93,285.00	0	-121,670.00	-214,955.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-338,995.00	0	-386,225.00	-725,220.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-8,671.40	-8,671.40
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0	16,530.00	0	16,530.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	8,101,299.20	0	8,101,299.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0	118,502.00	0	118,502.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0	335,900.00	0	335,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,740.00	0	0	147,740.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	7,963.00	0	0	7,963.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,480.00	0	0	24,480.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	61,099.50	0	0	61,099.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	431,296.00	320,350.00	0	751,646.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	480	0	480
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	7,006.00	0	7,006.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,124,841.00	17,745.00	0	1,142,586.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,130,000.00	4,712,185.00	0	5,842,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400511 สพ.เขต3 มหาสารคาม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	10,600.00	0	10,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	28,356.50	0	28,356.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	54,882.43	0	54,882.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	1,807.48	0	1,807.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	17,331.86	0	17,331.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	10,211.34	0	10,211.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,170.00	0	5,170.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	0	1,925.00	0	1,925.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	1,085,406.03	0	1,085,406.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	245,259.97	0	245,259.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	51,915.07	0	51,915.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	7,821.84	0	7,821.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	673,180.10	0	673,180.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	310,197.14	0	310,197.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	2,791.61	0	2,791.61
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0	20,387,803.00	0	20,387,803.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	11,171.40	0	11,171.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	338,995.00	386,225.00	0	725,220.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	40,100.06	233,816.16	-39,000.00	234,916.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,285.00	121,670.00	0	214,955.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,151,852.00	0	0	1,151,852.00
	0	146,558,459.10	-146,558,459.10	0