รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Report date : 06.11.2566

UserName : A200040051112 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิ Report Time : 14:49:49

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,614,553.10	(88,614,553.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	179,890.26	(179,890.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,140,090.90	61,400.00	(93,500.90)	3,107,990.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	180,008.61	(180,008.61)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,901.60	26,134,593.49	(23,822,677.56)	2,446,817.53
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,574,004.57	(24,574,004.57)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	119,874.00	14,000.00	(8,000.00)	125,874.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	267,150.00	9,000.00	(112,830.00)	163,320.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,733,400.00	3,726,971.51	(6,422,571.51)	37,800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	467,441.00	0.00	(467,441.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	232,639,121.75	0.00	0.00	232,639,121.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(58,314,194.37)	0.00	0.00	(58,314,194.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,758,886.27	0.00	0.00	27,758,886.27
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,284,903.13)	0.00	0.00	(12,284,903.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,440,579.00	0.00	0.00	4,440,579.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,198.00	(50,198.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,184,776.27)	0.00	0.00	(3,184,776.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,100,120.00	0.00	0.00	3,100,120.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,823,688.05)	0.00	0.00	(1,823,688.05)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,839.61)	0.00	0.00	(1,839.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,402,284.00	0.00	0.00	2,402,284.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,818,805.21)	0.00	0.00	(1,818,805.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,050,216.20	0.00	0.00	63,050,216.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,329,008.07)	0.00	0.00	(59,329,008.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68,551,568.00	0.00	0.00	68,551,568.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,532,073.07)	0.00	0.00	(59,532,073.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	415,400.00	0.00	0.00	415,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(270,295.81)	0.00	0.00	(270,295.81)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Report date : 06.11.2566

UserName : A200040051112 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิ Report Time : 14:49:49

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(710,574.50)	2,449,231.50	(2,633,728.75)	(895,071.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,900.00)	2,498,055.00	(2,745,155.00)	(274,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(47,298.40)	99,237.80	(51,939.40)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,733,400.00)	3,966,253.98	(3,593,363.98)	(2,360,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,751.25	(20,751.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,215.13	(2,215.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(119,874.00)	44,315,276.55	(44,321,276.55)	(125,874.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,140,090.90)	93,500.90	(61,400.00)	(3,107,990.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,031,130.20	0.00	0.00	11,031,130.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(216,928,258.53)	0.00	0.00	(216,928,258.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(21,998.14)	(21,998.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	118.35	(29,689.52)	(29,571.17)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(69,350.90)	(69,350.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(655,472.00)	(655,472.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,837,500.23)	(1,837,500.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	9,750.00	(2,660,935.00)	(2,651,185.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(383,631.08)	(383,631.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	11,500.00	(93,500.90)	(82,000.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,900.00)	(49,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(9,070.05)	(9,070.05)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	649,472.00	0.00	649,472.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	125,577.00	(9,750.00)	115,827.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	146,880.00	0.00	146,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	38,082.00	0.00	38,082.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	99,657.24	0.00	99,657.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	65,360.00	0.00	65,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Report date : 06.11.2566

UserName : A200040051112 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิ Report Time : 14:49:49

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,651.84	0.00	11,651.84
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	707,108.00	0.00	707,108.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,399,700.00	0.00	2,399,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,520,110.00	0.00	2,520,110.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	46,863.54	0.00	46,863.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	873.66	0.00	873.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,336.75	0.00	6,336.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	706.20	0.00	706.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,496.00	0.00	3,496.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	50,198.00	0.00	50,198.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	112,290.00	(9,000.00)	103,290.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	540.00	0.00	540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,070.05	0.00	9,070.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	49,900.00	0.00	49,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	120,920.21	0.00	120,920.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	93,500.90	(11,500.00)	82,000.90
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400511		0.00	204,296,803.39	(204,296,803.39)	0.00