

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย  
 ประจำปี 3 ถึง 3 ปี 2567

Report date : 04.01.2567  
 Report Time : 09:31:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ             | 0.00            | 91,120,228.82 | (91,120,228.82) | 0.00            |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ       | 200,000.00      | 0.00          | 0.00            | 200,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง            | 0.00            | 26,142.20     | (26,142.20)     | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง             | 3,058,005.00    | 0.00          | (24,950.00)     | 3,033,055.00    |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง     | 0.00            | 26,142.20     | (26,142.20)     | 0.00            |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.       | 124,132.00      | 32,300,049.23 | (32,424,181.23) | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.      | 0.00            | 25,561,120.73 | (25,561,120.73) | 0.00            |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว      | 228,374.00      | 5,000.00      | (6,000.00)      | 227,374.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 196,700.00      | 30,643.00     | (203,443.00)    | 23,900.00       |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.          | 351,963.23      | 12,057,092.32 | (12,301,055.55) | 108,000.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 232,639,121.75  | 0.00          | 0.00            | 232,639,121.75  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | (59,661,453.05) | 0.00          | 0.00            | (59,661,453.05) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 27,758,886.27   | 0.00          | 0.00            | 27,758,886.27   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | (12,530,896.41) | 0.00          | 0.00            | (12,530,896.41) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 4,440,579.00    | 0.00          | 0.00            | 4,440,579.00    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | (3,211,708.09)  | 0.00          | 0.00            | (3,211,708.09)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 3,100,120.00    | 0.00          | 0.00            | 3,100,120.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | (1,831,265.83)  | 0.00          | 0.00            | (1,831,265.83)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 13,816.00       | 0.00          | 0.00            | 13,816.00       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | (1,954.74)      | 0.00          | 0.00            | (1,954.74)      |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 2,402,284.00    | 0.00          | 0.00            | 2,402,284.00    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (1,834,507.04)  | 0.00          | 0.00            | (1,834,507.04)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 3,000.00        | 0.00          | 0.00            | 3,000.00        |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | (18.03)         | 0.00          | 0.00            | (18.03)         |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 63,050,216.20   | 0.00          | 0.00            | 63,050,216.20   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | (59,603,364.76) | 0.00          | 0.00            | (59,603,364.76) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา        | 69,632,021.00   | 0.00          | 0.00            | 69,632,021.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา    | (60,129,985.89) | 0.00          | 0.00            | (60,129,985.89) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 415,400.00      | 0.00          | 0.00            | 415,400.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (280,529.85)    | 0.00          | 0.00            | (280,529.85)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 9,897.50        | 0.00          | 0.00            | 9,897.50        |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (9,896.50)      | 0.00          | 0.00            | (9,896.50)      |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (125,895.23)    | 1,248,630.05  | (1,122,734.82)  | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (965,236.00)    | 960,176.00    | (21,840.00)     | (26,900.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.01.2567

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 09:31:58

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 7,692.14      | (7,692.14)      | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย        | (350,200.00)     | 12,163,637.05 | (11,921,437.05) | (108,000.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 5,679.50      | (5,679.50)      | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1        | 0.00             | 510.00        | (510.00)        | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00             | 3,806.54      | (3,806.54)      | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | (228,374.00)     | 45,566,114.41 | (45,565,114.41) | (227,374.00)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (3,058,005.00)   | 24,950.00     | 0.00            | (3,033,055.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00             | 10,220.00     | (10,220.00)     | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (200,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (200,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 11,031,130.20    | 0.00          | 0.00            | 11,031,130.20    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม     | (216,928,258.53) | 0.00          | 0.00            | (216,928,258.53) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4202030105         | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด    | (165.00)         | 0.00          | 0.00            | (165.00)         |
| 4203010101         | ร/ค ดบ.เงินฝาก        | (26,299.79)      | 0.00          | (3,885.10)      | (30,184.89)      |
| 4206010102         | ร/คเหลือจ่าย          | (87,907.64)      | 0.00          | 0.00            | (87,907.64)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น   | (69,350.90)      | 0.00          | 0.00            | (69,350.90)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (1,308,544.00)   | 0.00          | (823,277.00)    | (2,131,821.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (2,754,390.00)   | 0.00          | (877,261.00)    | (3,631,651.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (3,741,411.35)   | 0.00          | (455,430.76)    | (4,196,842.11)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (20,668,939.00)  | 0.00          | (7,399,005.00)  | (28,067,944.00)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (5,807,962.00)   | 0.00          | (3,044,607.00)  | (8,852,569.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (850,891.30)     | 0.00          | (427,333.25)    | (1,278,224.55)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (131,985.90)     | 0.00          | (24,950.00)     | (156,935.90)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (49,900.00)      | 0.00          | 0.00            | (49,900.00)      |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram  | (71,640.28)      | 0.00          | (12,037.10)     | (83,677.38)      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 1,296,544.00     | 817,277.00    | 0.00            | 2,113,821.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ        | 12,000.00        | 6,000.00      | 0.00            | 18,000.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 246,483.23       | 128,978.00    | (116.00)        | 375,345.23       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 350,200.00       | 178,300.00    | 0.00            | 528,500.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 246,730.00       | 331,580.00    | 0.00            | 578,310.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 44,682.00        | 53,863.25     | 0.00            | 98,545.25        |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 10,000.00        | 0.00          | 0.00            | 10,000.00        |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 420,767.46       | 0.00          | 0.00            | 420,767.46       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 12,000.00        | 34,200.00     | 0.00            | 46,200.00        |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ   | 105,060.00       | 7,690.00      | 0.00            | 112,750.00       |
| 5101040207         | รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน | 11,651.84        | 0.00          | 0.00            | 11,651.84        |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 240.00           | 680.00        | 0.00            | 920.00           |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 34,167.00        | 10,352.80     | 0.00            | 44,519.80        |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 773,593.00       | 17,740.00     | 0.00            | 791,333.00       |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 4,474,700.00     | 0.00          | 0.00            | 4,474,700.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 9,830.00         | 14,830.00     | 0.00            | 24,660.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.01.2567

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 09:31:58

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 5,761,594.00  | 3,020,148.00   | (10,104.00)      | 8,771,638.00  |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า              | 98,182.98     | 0.00           | 0.00             | 98,182.98     |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 1,494.26      | 1,542.94       | 0.00             | 3,037.20      |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์           | 12,670.32     | 7,248.82       | 0.00             | 19,919.14     |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 1,410.26      | 706.20         | 0.00             | 2,116.46      |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์     | 7,905.00      | 5,443.00       | 0.00             | 13,348.00     |
| 5104030206                      | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์   | 50,198.00     | 0.00           | 0.00             | 50,198.00     |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม       | 240,588.00    | 224,793.00     | 0.00             | 465,381.00    |
| 5104030218                      | คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน | 10,310.00     | 0.00           | 0.00             | 10,310.00     |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00          | 1,000.00       | 0.00             | 1,000.00      |
| 5105010105                      | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 1,347,258.68  | 0.00           | 0.00             | 1,347,258.68  |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 245,993.28    | 0.00           | 0.00             | 245,993.28    |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 26,931.82     | 0.00           | 0.00             | 26,931.82     |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 7,577.78      | 0.00           | 0.00             | 7,577.78      |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 115.13        | 0.00           | 0.00             | 115.13        |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 15,701.83     | 0.00           | 0.00             | 15,701.83     |
| 5105010119                      | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 18.03         | 0.00           | 0.00             | 18.03         |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 274,356.69    | 0.00           | 0.00             | 274,356.69    |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 597,912.82    | 0.00           | 0.00             | 597,912.82    |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 10,234.04     | 0.00           | 0.00             | 10,234.04     |
| 5107010104                      | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ  | 20,663,765.00 | 7,399,005.00   | 0.00             | 28,062,770.00 |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 76,814.28     | 22,257.10      | 0.00             | 99,071.38     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 49,900.00     | 0.00           | 0.00             | 49,900.00     |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.   | 183,723.33    | 3,885.10       | 0.00             | 187,608.43    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 131,985.90    | 24,950.00      | 0.00             | 156,935.90    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400511 |                       | 0.00          | 233,430,304.40 | (233,430,304.40) | 0.00          |