

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.11.2567

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 10:36:47

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,464,198.24	(84,464,198.24)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	290,638.83	(290,638.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,173,849.90	0.00	(2,025,000.00)	2,148,849.90
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	290,638.83	(290,638.83)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,122,060.00	20,256,284.44	(21,378,344.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,159,962.09	(25,159,962.09)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	167,474.00	7,000.00	0.00	174,474.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	167,065.00	9,680.00	(176,745.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	42,640.00	27,849,545.41	(4,123,472.41)	23,768,713.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	652,547.00	0.00	(652,547.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	232,639,121.75	0.00	0.00	232,639,121.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(66,397,746.52)	0.00	0.00	(66,397,746.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,758,886.27	0.00	0.00	27,758,886.27
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,735,446.03)	0.00	0.00	(13,735,446.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,440,579.00	0.00	0.00	4,440,579.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,340,422.67)	0.00	0.00	(3,340,422.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,100,120.00	0.00	0.00	3,100,120.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,869,154.72)	0.00	0.00	(1,869,154.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,530.41)	0.00	0.00	(2,530.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,674,984.00	0.00	0.00	2,674,984.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,924,510.15)	0.00	0.00	(1,924,510.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัทครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,050,216.20	783,800.00	0.00	63,834,016.20
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	783,800.00	(783,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(60,957,228.90)	0.00	0.00	(60,957,228.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	72,801,821.00	0.00	0.00	72,801,821.00
1206110102	พัทครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(64,125,243.69)	0.00	0.00	(64,125,243.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	415,400.00	0.00	0.00	415,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(331,699.80)	0.00	0.00	(331,699.80)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.11.2567

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 10:36:47

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(552,198.50)	3,826,114.50	(3,423,916.00)	(150,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,900.00)	3,387,910.00	(3,387,910.00)	(26,900.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(65,270.18)	65,270.18	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,157,240.00)	5,202,066.41	(27,813,539.41)	(23,768,713.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,570.92	(24,570.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,959.71	(11,959.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(2,000,000.00)	2,000,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(167,474.00)	42,232,099.12	(42,239,099.12)	(174,474.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,173,849.90)	25,000.00	0.00	(2,148,849.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,441.00	(6,441.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,503,462.68	0.00	0.00	11,503,462.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(205,897,128.33)	0.00	0.00	(205,897,128.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28,876.76)	(28,876.76)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(255,321.07)	(255,321.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	919,195.00	(1,838,390.00)	(919,195.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,282,479.00)	(1,282,479.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,574,457.68)	(2,574,457.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(21,182,713.00)	(21,182,713.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,612,988.00)	(2,612,988.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	20,130.00	(181,436.41)	(161,306.41)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,025,000.00)	(2,025,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,832,390.00	(925,530.00)	906,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	36,006.00	(106.00)	35,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,730.00	(20,130.00)	6,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	124,084.41	0.00	124,084.41
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	10,492.00	0.00	10,492.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	0.00	59,060.00	(9,680.00)	49,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	661,257.00	0.00	661,257.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,595,400.00	0.00	2,595,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	113,405.00	0.00	113,405.00
5104030218	คชจ.ผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.11.2567

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 10:36:47

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	21,182,713.00	0.00	21,182,713.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,441.00	0.00	6,441.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	284,197.83	0.00	284,197.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400511		0.00	249,190,230.92	(249,190,230.92)	0.00