

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.01.2568

UserName : A20004005111001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย Report Time : 10:34:16

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 85,742,282.46 | (85,742,282.46) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 315,011.65 | (315,011.65) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,250,794.90 | 179,350.00 | 0.00 | 2,430,144.90 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 315,011.65 | (315,011.65) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,041,531.46 | 32,462,961.69 | (32,520,569.15) | 2,983,924.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 23,426,978.53 | (23,426,978.53) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 181,474.00 | 224,785.08 | (3,000.00) | 403,259.08 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 86,046.00 | 72,490.00 | (104,846.00) | 53,690.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 13,184,201.79 | (13,178,171.79) | 6,030.00 |
| 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 | (67,748,696.32) | 0.00 | 0.00 | (67,748,696.32) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 27,758,886.27 | 0.00 | 0.00 | 27,758,886.27 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,973,990.79) | 0.00 | 0.00 | (13,973,990.79) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,440,579.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440,579.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,366,046.40) | 0.00 | 0.00 | (3,366,046.40) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,100,120.00 | 1.00 | 0.00 | 3,100,121.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,876,753.26) | 0.00 | 0.00 | (1,876,753.26) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 13,816.00 | 0.00 | 0.00 | 13,816.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,645.86) | 0.00 | 0.00 | (2,645.86) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,701,884.00 | 29,900.00 | 0.00 | 2,731,784.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,900.00 | (29,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,949,517.32) | 0.00 | 0.00 | (1,949,517.32) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 63,834,016.20 | 0.00 | 0.00 | 63,834,016.20 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (61,219,334.27) | 0.00 | 0.00 | (61,219,334.27) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 72,829,821.00 | 39,200.00 | 0.00 | 72,869,021.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 67,200.00 | (53,200.00) | 14,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (64,976,773.11) | 0.00 | 0.00 | (64,976,773.11) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 415,400.00 | 73,000.00 | 0.00 | 488,400.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 73,000.00 | (73,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.01.2568

UserName : A20004005111001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย Report Time : 10:34:16

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (341,949.48) | 0.00 | 0.00 | (341,949.48) |
| 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 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (42,640.37) | 1,230,671.67 | (1,367,115.42) | (179,084.12) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (329,300.00) | 1,315,720.00 | (1,027,320.00) | (40,900.00) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 103,258.29 | (169,322.09) | (66,063.80) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,998,951.00) | 13,149,614.39 | (13,140,617.39) | (2,989,954.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,448.80 | (9,448.80) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,300.13 | (2,300.13) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (181,474.00) | 42,985,753.23 | (43,207,538.31) | (403,259.08) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,250,794.90) | 0.00 | (179,350.00) | (2,430,144.90) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,976.00) | 76,773.00 | (73,797.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 11,503,462.68 | 0.00 | 0.00 | 11,503,462.68 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (205,897,128.33) | 0.00 | 0.00 | (205,897,128.33) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | (270.00) | 0.00 | (6,850.00) | (7,120.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (34,176.26) | 0.00 | (4,968.02) | (39,144.28) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (262,491.07) | 0.00 | (2,000.00) | (264,491.07) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,834,655.00) | 0.00 | (899,453.00) | (2,734,108.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,676,979.00) | 0.00 | (1,063,000.00) | (3,739,979.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,377,133.15) | 6,200.00 | (639,026.50) | (5,009,959.65) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (21,182,713.00) | 0.00 | (7,571,092.00) | (28,753,805.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,751,388.00) | 34,000.00 | (2,930,970.00) | (8,648,358.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (554,626.12) | 7,560.80 | (1,328,425.39) | (1,875,490.71) |
| 4308010101 | TR-สรภ.รับเงินนอก | (2,142,850.00) | 0.00 | 0.00 | (2,142,850.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (219,795.00) | 0.00 | (179,350.00) | (399,145.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (11,369.10) | 0.00 | (47,046.63) | (58,415.73) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,816,320.00 | 893,453.00 | (19,350.00) | 2,690,423.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 71,809.00 | 35,168.00 | (14,967.00) | 92,010.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.01.2568

UserName : A20004005111001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย Report Time : 10:34:16

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 451,200.00 | 214,100.00 | 0.00 | 665,300.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,460.00 | 628,410.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,380.00 | 48,729.00 | 0.00 | 97,109.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,560.80 | 29,065.30 | (7,560.80) | 29,065.30 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 218,831.82 | 291,609.09 | 0.00 | 510,440.91 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 194,045.00 | 294,612.00 | 0.00 | 488,657.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน | 2,348.50 | 0.00 | 0.00 | 2,348.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,691.00 | 40,933.00 | (6,200.00) | 91,424.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 691,857.00 | 34,870.00 | 0.00 | 726,727.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,971,200.00 | 823,700.00 | 0.00 | 5,794,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 14,450.00 | 3,500.00 | 0.00 | 17,950.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,844,523.00 | 3,022,671.50 | (73,000.00) | 8,794,194.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 51,232.28 | 50,425.24 | 0.00 | 101,657.52 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,387.30 | 1,404.27 | 0.00 | 4,791.57 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,907.24 | 8,495.80 | 0.00 | 23,403.04 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,899.56 | 128,630.70 | 0.00 | 131,530.26 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,097.00 | 5,146.00 | 0.00 | 12,243.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 194,407.00 | 86,040.00 | 0.00 | 280,447.00 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,350,949.80 | 0.00 | 0.00 | 1,350,949.80 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 238,544.76 | 0.00 | 0.00 | 238,544.76 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,623.73 | 0.00 | 0.00 | 25,623.73 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,598.54 | 0.00 | 0.00 | 7,598.54 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 115.45 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,007.17 | 0.00 | 0.00 | 25,007.17 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 262,105.37 | 0.00 | 0.00 | 262,105.37 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 851,529.42 | 0.00 | 0.00 | 851,529.42 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 10,249.68 | 0.00 | 0.00 | 10,249.68 |
| 5107010104 | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ | 21,182,713.00 | 7,571,092.00 | 0.00 | 28,753,805.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,657.10 | 120,843.63 | 0.00 | 142,500.73 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 219,795.00 | 179,350.00 | 0.00 | 399,145.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 296,937.33 | 14,818.02 | (1,000.00) | 310,755.35 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,142,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,850.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400511 | | 0.00 | 229,734,040.71 | (229,734,040.71) | 0.00 |