

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

หน่วยเบิกจ่าย 2000400252

ประจำงวด 11 เดือน สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	356.73	254,498.10	-254,472.75	382.08
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	254,472.75	-254,472.75	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	83,901.37	-83,901.37	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,130,403.65	40,040.00	-56,085.00	3,114,358.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,015,516.84	29,247,066.11	-31,284,480.56	7,978,102.39
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	90,325.00	16,300.00	-76,505.00	30,120.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	192,259.88	419,600.00	-115,000.00	496,859.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,960.00	105,520.00	-76,250.00	133,230.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	911,311.57	28,563,771.46	-29,282,034.03	193,049.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	666,993.00	0	0	666,993.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,768,660.97	0	0	97,768,660.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-88,007,733.13	0	0	-88,007,733.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	352,107,204.95	3,747,950.00	0	355,855,154.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	3,747,950.00	-3,747,950.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-317,898,778.36	0	0	-317,898,778.36
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0	0	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-7,215,376.10	0	0	-7,215,376.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,327,677.00	415,000.00	0	11,742,677.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	415,000.00	-415,000.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,666,115.39	0	0	-10,666,115.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,937,750.00	0	0	6,937,750.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,937,741.00	0	0	-6,937,741.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,828.00	0	0	225,828.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,678.80	0	0	-175,678.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,187,052.00	227,600.00	0	7,414,652.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	227,600.00	-227,600.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,482,314.62	0	0	-6,482,314.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,700.00	0	0	61,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-61,699.00	0	0	-61,699.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	721,700.00	0	721,700.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	721,700.00	-721,700.00	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,755,426.40	0	0	83,755,426.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-81,168,619.84	0	0	-81,168,619.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	108,483,230.13	1,448,220.00	0	109,931,450.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	1,448,220.00	-1,448,220.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-106,194,185.77	0	0	-106,194,185.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	973,426.00	329,400.99	0	1,302,826.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	342,400.99	-342,400.99	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-938,770.59	0	0	-938,770.59
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	401,080.00	0	0	401,080.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-401,079.00	0	0	-401,079.00
1208010101	ถนน	0	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,098,677.50	0	0	15,098,677.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-15,098,641.50	0	0	-15,098,641.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,509,764.81	0	0	13,509,764.81
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-138,500.00	7,152,756.51	-7,484,276.51	-470,020.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-362,477.00	7,533,186.51	-7,592,986.51	-422,277.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	53,000.00	-53,000.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	296,792.06	-300,783.16	-3,991.10
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-11,017,153.41	31,379,653.48	-28,563,771.46	-8,201,271.39
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	11,705.00	-11,705.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	53,414.02	-53,414.02	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-192,259.88	115,000.00	-419,600.00	-496,859.88
2112010101	เงินประกันสัญญา	-28,200.00	0	0	-28,200.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,102,203.65	56,085.00	-40,040.00	-3,086,158.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	32,700.00	-32,700.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,569,929.07	0	0	20,569,929.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-62,585,401.09	0	0	-62,585,401.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-14,830,402.92	0	0	-14,830,402.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-44,949.10	0	0	-44,949.10
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-385,060.52	0	-44,856.73	-429,917.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-13,762,615.05	0	-1,416,140.00	-15,178,755.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-47,573,259.00	0	-6,736,510.99	-54,309,769.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-60,317,363.35	144,667.92	-10,794,194.42	-70,966,889.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-91,002,420.00	0	-16,012,259.00	-107,014,679.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-780,891.00	0	-233,275.00	-1,014,166.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,052,046.56	0	-651,255.62	-8,703,302.18
4307010110	TR-รับเงินกู้	0	0	0	0
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,774,240.67	0	-56,085.00	-1,830,325.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,265,484.00	0	-40,040.00	-1,305,524.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-466,376.13	0	-83,901.37	-550,277.50
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-27,580.00	0	0	-27,580.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	130,760.00	8,400.00	0	139,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	49,999,551.10	9,427,000.00	-9,000.00	59,417,551.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,852,615.05	1,446,140.00	0	15,298,755.05
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,816,975.00	221,700.00	-126,000.00	1,912,675.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,590,430.19	182,166.00	0	1,772,596.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,555,651.70	261,006.00	0	3,816,657.70
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,898,705.10	76,814.00	0	1,975,519.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,253,760.36	294,427.62	0	2,548,187.98
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	285,017.00	19,008.00	0	304,025.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,122,070.00	52,550.00	0	1,174,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,240.00	0	0	21,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0	0	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,355.00	730	0	183,085.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,489,284.00	603,075.00	0	2,092,359.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,973,212.87	135,160.52	0	2,108,373.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	574,990.59	75,365.31	0	650,355.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,609.12	3,826.75	0	43,435.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,418,165.97	440,661.94	-18,667.92	1,840,159.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,342.00	2,690.00	0	41,032.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	102,605.00	7,500.00	0	110,105.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	129,040.00	5,835.00	0	134,875.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,000.00	0	0	1,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,840.00	19,790.00	0	55,630.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	573,964.33	0	0	573,964.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,418,156.32	0	0	24,418,156.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	576,882.93	0	0	576,882.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,186.80	0	0	36,186.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	378,839.61	0	0	378,839.61

