

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
หน่วยเบิกจ่าย 2000400252
ประจำงวด 12 เดือนกันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	382.08	553,582.94	-553,965.02	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	574,615.02	-574,615.02	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	30,577.25	-30,577.25	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,114,358.65	390,270.00	-129,290.00	3,375,338.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,978,102.39	19,626,311.20	-25,422,368.82	2,182,044.77
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,120.00	169,075.00	-85,035.00	114,160.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	47,184,000.00	-47,184,000.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	496,859.88	0	-71,000.00	425,859.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	133,230.00	436,300.00	-265,150.00	304,380.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	193,049.00	67,025,684.20	-66,983,813.20	234,920.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	58,565.00	0	58,565.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	666,993.00	500,000.00	0	1,166,993.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	500,000.00	-500,000.00	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-60,303.48	0	-56,191.20	-116,494.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,768,660.97	721,700.00	0	98,490,360.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-88,138,084.01	0	-126,345.32	-88,264,429.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	355,855,154.95	5,879,270.00	0	361,734,424.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	5,879,270.00	-5,879,270.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-324,826,662.36	0	-3,853,775.07	-328,680,437.43
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0	0	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-7,215,376.10	0	-988,407.68	-8,203,783.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,742,677.00	365,400.00	0	12,108,077.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	370,120.00	-370,120.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,832,183.77	0	-123,631.22	-10,955,814.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,937,750.00	0	0	6,937,750.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
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	-190,342.74	0	-7,095.45	-197,438.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,414,652.00	124,800.00	0	7,539,452.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	124,800.00	-124,800.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,652,712.88	0	-110,035.18	-6,762,748.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,700.00	0	0	61,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-61,699.00	0	0	-61,699.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	721,700.00	0	-721,700.00	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,954.52	61,295.07	-57,340.55	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,755,426.40	91,500.00	0	83,846,926.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	91,500.00	-91,500.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-81,771,463.72	0	-293,128.71	-82,064,592.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,931,450.13	3,934,020.00	0	113,865,470.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-59,800.00	3,993,820.00	-3,934,020.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-106,557,913.52	0	-354,998.90	-106,912,912.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,302,826.99	152,200.00	0	1,455,026.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	152,200.00	-152,200.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-952,096.47	0	-35,985.53	-988,082.00
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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,098,677.50	0	0	15,098,677.50
1209010102	พักรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-15,098,641.50	0	0	-15,098,641.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,509,764.81	0	0	13,509,764.81
1211010102	พักรวมงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-470,020.00	12,250,863.65	-14,295,021.65	-2,514,178.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-362,477.00	13,331,161.65	-13,406,611.65	-437,927.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,991.10	192,922.34	-188,931.24	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,201,271.39	72,695,830.82	-67,025,684.20	-2,531,124.77
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	22,248.52	-22,248.52	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	75,930.30	-75,930.30	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-496,859.88	71,000.00	0	-425,859.88
2112010101	เงินประกันสัญญา	-28,200.00	0	0	-28,200.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,086,158.65	129,290.00	-390,270.00	-3,347,138.65
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0	123,730.00	-123,730.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,569,929.07	0	-20,569,929.07	0
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-62,585,401.09	20,569,929.07	0	-42,015,472.02
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	-429,917.25	0	-19,355.69	-449,272.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,178,755.05	0	-1,416,140.00	-16,594,895.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-54,309,769.99	0	-8,835,180.00	-63,144,949.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-70,966,889.85	0	-6,805,603.64	-77,772,493.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-107,014,679.00	0	-11,695,900.00	-118,710,579.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,014,166.00	0	-837,517.00	-1,851,683.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,703,302.18	4,427.00	-647,839.55	-9,346,714.73
4307010110	TR-รับเงินกู้	0	0	-47,184,000.00	-47,184,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,830,325.67	0	-129,290.00	-1,959,615.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,305,524.00	0	-390,270.00	-1,695,794.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-550,277.50	0	-20,227.25	-570,504.75
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-27,580.00	0	0	-27,580.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	139,160.00	150,085.00	0	289,245.00
5101010113	ค่าจ้าง	59,417,551.10	6,787,750.00	0	66,205,301.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,298,755.05	1,416,140.00	0	16,714,895.05
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,912,675.00	248,250.00	0	2,160,925.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,772,596.19	161,054.00	0	1,933,650.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,816,657.70	327,736.75	0	4,144,394.45
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,975,519.10	135,251.00	-4,427.00	2,106,343.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,548,187.98	72,172.80	0	2,620,360.78
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	304,025.00	112,679.00	0	416,704.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,174,620.00	305,170.00	0	1,479,790.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,240.00	0	0	21,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0	0	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	183,085.00	13,504.00	0	196,589.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,092,359.00	1,172,096.36	-218,365.00	3,046,090.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,108,373.39	403,571.65	0	2,511,945.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	650,355.90	182,008.60	0	832,364.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,435.87	2,922.98	0	46,358.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,840,159.99	1,114,716.95	0	2,954,876.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,032.00	2,093.00	0	43,125.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	110,105.00	29,325.00	0	139,430.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	134,875.00	5,700.00	0	140,575.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,000.00	0	0	1,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	55,630.00	0	0	55,630.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	60,303.48	56,191.20	0	116,494.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	704,315.21	65,050.25	0	769,365.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,346,040.32	3,853,775.07	0	35,199,815.39

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	742,951.31	123,631.22	0	866,582.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,850.74	7,095.45	0	57,946.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	549,237.87	110,035.18	0	659,273.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,954.52	57,340.55	0	61,295.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,675,613.77	293,128.71	0	3,968,742.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,280,767.80	354,998.90	0	4,635,766.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	53,435.47	35,985.53	0	89,421.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0	988,407.68	0	988,407.68
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	107,011,679.00	8,567,500.00	0	115,579,179.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	47,184,000.00	-98,000.00	47,086,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0	98,000.00	0	98,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	732,201.94	45,957.25	0	778,159.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,305,524.00	488,270.00	-98,000.00	1,695,794.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	474,484.27	40,387.77	-20,650.00	494,222.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,830,325.67	129,290.00	0	1,959,615.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	353,599,480.88	-353,599,480.88	0

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรียุญา เสนารัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิตา พันธไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุชาติ พุฒธาดา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒