

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
หน่วยเบิกจ่าย 2000400252
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,235.00	481,590.28	-510,825.28	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	511,229.02	-511,229.02	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	10,089.83	-10,089.83	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,294,381.15	466,740.00	-182,195.00	3,578,926.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,548,611.60	8,554,216.70	-12,553,395.60	1,549,432.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	131,655.00	-118,905.00	12,750.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	2,000.00	-2,000.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	232,259.88	20,000.00	0	252,259.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,295.00	59,290.00	-40,140.00	80,445.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,205.00	9,167,233.27	-9,088,446.70	89,991.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,565.00	0	0	58,565.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,166,993.00	2,750,000.00	-1,750,000.00	3,166,993.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	4,500,000.00	-4,500,000.00	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-327,964.74	0	-220,347.35	-548,312.09
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	98,490,360.97	0	0	98,490,360.97
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-88,503,018.67	0	-121,250.32	-88,624,268.99
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	375,615,044.95	9,090,860.00	-5,929,260.00	378,776,644.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	15,020,120.00	-15,020,120.00	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-337,740,120.66	0	-5,082,445.96	-342,822,566.62
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0	0	14,826,115.23
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-8,203,783.78	0	0	-8,203,783.78
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,184,737.00	0	0	12,184,737.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,273,160.72	0	-159,671.68	-11,432,832.40
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	-211,865.61	0	-7,331.97	-219,197.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,554,752.00	0	0	7,554,752.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,003,714.64	0	-123,054.81	-7,126,769.45
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,700.00	0	0	61,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-61,699.00	0	0	-61,699.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,846,926.40	1,781,934.00	0	85,628,860.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	1,781,934.00	-1,781,934.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-82,673,004.86	0	-323,839.04	-82,996,843.90
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	119,529,750.13	0	0	119,529,750.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-108,298,111.58	0	-1,133,351.31	-109,431,462.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,455,026.99	0	0	1,455,026.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,075,791.69	0	-42,151.60	-1,117,943.29
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	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	5,043,429.00	-7,325,363.00	-2,281,934.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-477,227.00	14,746,054.00	-14,846,054.00	-577,227.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	69,376.92	-69,376.92	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-5,559,816.60	13,074,875.60	-9,167,233.27	-1,652,174.27
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	20,675.29	-20,675.29	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	23,045.79	-23,045.79	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-232,259.88	0	-20,000.00	-252,259.88
2112010101	เงินประกันสัญญา	-28,200.00	0	0	-28,200.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,295,416.15	176,445.00	-431,755.00	-3,550,726.15
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	464.27	-464.27	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-16,186,718.23	0	0	-16,186,718.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-42,015,472.02	0	0	-42,015,472.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-14,830,402.92	0	0	-14,830,402.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0	0	-4,956.00	-4,956.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,200.00	0	0	-1,200.00
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-201,869.23	0	-5,499.41	-207,368.64
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-92,254.66	0	-20,830.52	-113,085.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,761,750.97	0	-1,362,140.00	-4,123,890.97
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,967,310.00	0	-4,061,600.00	-27,028,910.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-20,652,627.64	400,575.00	-6,843,760.53	-27,095,813.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-27,400,654.00	0	-276,911.00	-27,677,565.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-15,300.00	0	-170,000.00	-185,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,195,045.19	0	-882,138.66	-2,077,183.85

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	-116,000.00	0	-2,000.00	-118,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-192,217.50	0	-176,445.00	-368,662.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-111,260.00	5,750.00	-466,740.00	-572,250.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-73,151.62	0	-4,966.08	-78,117.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,480.00	0	0	27,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,344,500.00	5,807,166.00	-381,500.00	15,770,166.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,769,299.36	1,362,140.00	0	4,131,439.36
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	245,717.00	261,950.00	-19,075.00	488,592.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	256,991.00	161,907.00	0	418,898.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,649.00	584,337.25	0	953,986.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	202,784.00	169,576.00	0	372,360.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	444,689.19	74,491.41	0	519,180.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	177,923.00	53,734.00	0	231,657.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	308,420.00	40,140.00	0	348,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	120	0	2,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,096.00	6,460.00	0	34,556.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,676,806.00	75,580.00	0	3,752,386.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,659,806.21	916,225.00	0	6,576,031.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,402.49	65,807.02	0	131,209.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,562.21	3,569.90	0	10,132.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,110.34	150,744.61	-464.27	158,390.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,155.00	3,611.00	0	7,766.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	120,935.00	665	0	121,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	665	0	665
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	211,470.06	220,347.35	0	431,817.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	238,589.34	121,250.32	0	359,839.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,059,683.23	5,082,445.96	0	14,142,129.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	317,345.73	159,671.68	0	477,017.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,427.42	7,331.97	0	21,759.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	240,966.58	123,054.81	0	364,021.39

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	608,412.43	323,839.04	0	932,251.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,385,199.16	1,133,351.31	0	2,518,550.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	87,709.69	42,151.60	0	129,861.29
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	27,400,654.00	278,911.00	0	27,679,565.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	115,115.00	0	0	115,115.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	4,000.00	0	0	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,451.62	5,834.09	-403.74	78,881.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	111,260.00	460,990.00	0	572,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	295,323.89	31,285.93	0	326,609.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	192,217.50	176,445.00	0	368,662.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
		0	105,795,382.22	-105,795,382.22	0

ผู้จัดทำ



(นางสาวศรีธัญญา เสนารอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสุวิรินทร์ หอมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน



(นายจิติ มุขสา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและประเมินผลตามเทศ ๒