

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

หน่วยเบิกจ่าย 2000400252

ประจำงวด 7 เดือน เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,055.42	-90,271.62	-50,216.20
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,771.62	-89,771.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,216.20	-50,216.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,653,197.65	29,500.00	-131,895.00	3,550,802.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,893,741.80	7,204,586.98	-7,302,335.88	35,795,992.90
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	44,058.50	91,895.00	-135,953.50	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	321,339.88	11,710.00	-36,500.00	296,549.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	133,794.00	192,806.00	-74,904.00	251,696.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,346,547.98	-7,296,481.98	50,066.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,916,993.00	0.00	0.00	4,916,993.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,482,639.14	0.00	-308,219.20	-1,790,858.34
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	98,490,360.97	0.00	0.00	98,490,360.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-88,976,286.06	0.00	-91,699.52	-89,067,985.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	394,919,504.95	0.00	0.00	394,919,504.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,080,792.00	-2,080,792.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-357,315,199.40	0.00	-2,813,605.49	-360,128,804.89
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0.00	0.00	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-8,203,783.78	0.00	0.00	-8,203,783.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,184,737.00	0.00	0.00	12,184,737.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,705,066.43	0.00	-36,333.66	-11,741,400.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,937,750.00	0.00	0.00	6,937,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,937,741.00	0.00	0.00	-6,937,741.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,828.00	0.00	0.00	225,828.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-225,818.00	0.00	0.00	-225,818.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,554,752.00	0.00	0.00	7,554,752.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,331,351.45	0.00	-1,257.52	-7,332,608.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-61,699.00	0.00	0.00	-61,699.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,628,860.40	0.00	0.00	85,628,860.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-84,256,072.20	0.00	-146,460.24	-84,402,532.44
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	119,529,750.13	414,600.00	0.00	119,944,350.13
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	414,600.00	-414,600.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-112,698,312.90	0.00	-471,804.56	-113,170,117.46
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,455,026.99	0.00	0.00	1,455,026.99
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-1,240,318.82	0.00	0.00	-1,240,318.82
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-401,079.00	0.00	0.00	-401,079.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,098,677.50	0.00	0.00	15,098,677.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-15,098,641.50	0.00	0.00	-15,098,641.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,056,932.15	2,080,792.00	0.00	17,137,724.15
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,784,442.00	-2,590,841.00	-806,399.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-362,477.00	2,574,842.00	-2,598,442.00	-386,077.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,035.15	-81,035.15	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-35,937,800.30	7,438,289.38	-7,346,547.98	-35,846,058.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	824.50	-824.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	15,878.43	-15,878.43	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-321,339.88	36,500.00	-11,710.00	-296,549.88
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,624,997.65	131,895.00	-29,500.00	-3,522,602.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,380.00	-6,380.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-16,186,718.23	0.00	0.00	-16,186,718.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-42,015,472.02	0.00	0.00	-42,015,472.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-28,200.00	0.00	0.00	-28,200.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-14,830,402.92	0.00	0.00	-14,830,402.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-4,956.00	0.00	0.00	-4,956.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-246,536.98	0.00	-4,175.42	-250,712.40
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-193,402.47	0.00	0.00	-193,402.47
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,156,611.64	0.00	-1,251,980.00	-9,408,591.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	-48,461,171.34	0.00	-1,698,992.00	-50,160,163.34
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-45,576,656.14	0.00	-5,679,855.03	-51,256,511.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-80,424,500.00	0.00	0.00	-80,424,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-623,017.00	0.00	-30,872.00	-653,889.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,266,727.11	0.00	-418,431.10	-4,685,158.21
4307010110	TR-รับเงินกู้	-118,000.00	0.00	0.00	-118,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-528,561.00	0.00	-131,895.00	-660,456.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-806,420.00	0.00	-29,500.00	-835,920.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-216,787.25	0.00	0.00	-216,787.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	107,600.00	0.00	0.00	107,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,966,407.05	4,964,600.00	0.00	35,931,007.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,161,622.90	1,251,980.00	0.00	9,413,602.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,296,441.00	228,280.00	0.00	1,524,721.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	883,827.86	0.00	0.00	883,827.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,074,060.50	150,470.00	0.00	2,224,530.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	616,352.00	11,607.50	0.00	627,959.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,143,698.61	231,813.60	0.00	1,375,512.21
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	432,616.00	24,540.00	0.00	457,156.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	503,591.00	93,524.00	0.00	597,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,717.00	8,468.00	0.00	145,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,012,881.00	56,230.00	0.00	4,069,111.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,736,422.94	73,849.00	0.00	6,810,271.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,406.88	75,818.63	0.00	345,225.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,856.05	5,216.52	0.00	29,072.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,078,388.34	96,554.88	0.00	1,174,943.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,643.00	3,990.00	0.00	17,633.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	160,025.00	7,645.00	0.00	167,670.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,785.00	0.00	0.00	9,785.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,366,144.46	308,219.20	0.00	1,674,363.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	711,856.73	91,699.52	0.00	803,556.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,634,761.97	2,813,605.49	0.00	31,448,367.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	749,251.44	36,333.66	0.00	785,585.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,379.81	0.00	0.00	28,379.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	568,603.39	1,257.52	0.00	569,860.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,191,479.77	146,460.24	0.00	2,337,940.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,785,400.48	471,804.56	0.00	6,257,205.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	252,236.82	0.00	0.00	252,236.82
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	80,426,500.00	0.00	-500.00	80,426,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	111,115.00	0.00	0.00	111,115.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	286,855.01	56,096.20	0.00	342,951.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	806,420.00	29,500.00	0.00	835,920.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	446,095.45	4,175.42	0.00	450,270.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	528,561.00	131,895.00	0.00	660,456.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	43,500,461.60	-43,500,461.60	0.00

หมายเหตุ : บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ผิดดุล เนื่องจากการบันทึกปรับ JR เบิกเกินส่งคืนบ้านอายุจ่ายตรง  
ไม่สามารถบันทึกในระบบ New GFMS Thai ได้ ทางระบบ New GFMS Thai กำลังดำเนินการแก้ไขในระบบ

ผู้จัดทำ 

( น.ส.ศรียญา เสนาธง )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ 

(นางสาวสารินทร์ หอมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน 

(นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม ทหารคาม เขต ๒