

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงาน : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อำเภอนาโพธิ์

ประจำงวด 2 เดือน พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	586,045.61	-586,045.61	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	586,045.61	-586,045.61	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	229,665.63	-229,665.63	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,740,487.65	0.00	-49,510.00	3,690,977.65
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,686.81	40,434,449.98	-40,354,526.79	317,610.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,510.00	-49,510.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	47,043.00	0.00	-40,860.00	6,183.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	205,350.00	103,532.00	-101,650.00	207,232.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,550,087.53	39,928,464.45	-40,742,559.98	1,735,992.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,916,993.00	0.00	0.00	4,916,993.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,916,988.00	0.00	0.00	-4,916,988.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,426,498.33	2,579,647.68	0.00	140,006,146.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-91,528,563.35	0.00	-395,370.75	-91,923,934.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,730,034.95	0.00	0.00	398,730,034.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	387,300.00	-387,300.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-391,871,594.81	0.00	-159,433.93	-392,031,028.74
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0.00	0.00	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-10,180,599.14	0.00	0.00	-10,180,599.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,184,737.00	0.00	0.00	12,184,737.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,184,441.00	0.00	0.00	-12,184,441.00
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	13,030,874.00	0.00	0.00	13,030,874.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,916,040.89	0.00	-181,615.51	-8,097,656.40

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-75,622.31	0.00	-4,900.00	-80,522.31
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,694,860.40	0.00	0.00	85,694,860.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-85,639,559.07	0.00	-3,666.66	-85,643,225.73
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	120,568,050.13	227,185.00	0.00	120,795,235.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	377,100.00	-377,100.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,020,128.23	0.00	-92,434.60	-120,112,562.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,455,026.99	0.00	0.00	1,455,026.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,454,897.99	0.00	0.00	-1,454,897.99
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	13,454,762.49	387,300.00	-2,579,647.68	11,262,414.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,613,595.00	-1,617,015.00	-3,420.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-755,077.00	1,417,720.00	-1,046,840.00	-384,197.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,322.53	-396,322.53	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,787,774.34	40,404,036.79	-39,669,864.45	-2,053,602.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,117.75	-1,117.75	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,632.60	-11,632.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,393.00	40,860.00	0.00	28,467.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,712,287.65	49,510.00	0.00	-3,662,777.65
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	70,669.00	-96,438.00	-25,769.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,687,611.13	0.00	0.00	-14,687,611.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-45,794,429.12	0.00	0.00	-45,794,429.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-14,830,402.92	0.00	0.00	-14,830,402.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-8,120.00	0.00	0.00	-8,120.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-327.00	-327.00
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-64,574.51	0.00	-8,607.55	-73,182.06
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-266,227.82	0.00	-408,483.72	-674,711.54

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,567,855.00	0.00	-1,567,855.00	-3,135,710.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-656,400.00	0.00	-1,151,700.00	-1,808,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-364,322.86	0.00	-1,323,735.98	-1,688,058.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-28,972,585.00	-28,972,585.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-903,800.00	258,600.00	-8,126,512.00	-8,771,712.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-980,485.34	0.00	-487,884.00	-1,468,369.34
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,300.00	0.00	-49,510.00	-61,810.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-54,390.32	0.00	-71,832.63	-126,222.95
5101010113	ค่าจ้าง	953,500.00	7,932,878.00	-315,910.00	8,570,468.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,567,855.00	1,567,855.00	0.00	3,135,710.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	55,414.00	287,614.00	-2,250.00	340,778.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	398,105.00	0.00	398,105.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,011.00	131,181.00	-5,969.00	250,223.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	160,983.00	91,414.50	0.00	252,397.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	641,520.84	231,810.00	0.00	873,330.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	1,528.00	0.00	14,528.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	29,970.50	20,853.00	0.00	50,823.50
5101040207	รักษาบ่านานุญ-ใน-เอกชน	10,000.00	11,097.50	0.00	21,097.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	36,391.00	0.00	36,391.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,917.20	0.00	25,917.20
5104010104	ค่าวัสดุ	120,742.00	306,420.00	-78,610.00	348,552.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,208.05	0.00	28,208.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-261,786.10	369,378.79	0.00	107,592.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-11,193.60	25,274.54	0.00	14,080.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,334.40	0.00	6,334.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-2,447.00	6,446.00	0.00	3,999.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	101,500.00	149,915.00	0.00	251,415.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,235.00	82,950.00	0.00	134,185.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	8,700.00	25,769.00	0.00	34,469.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,705.00	0.00	0.00	19,705.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	395,370.75	0.00	395,370.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	159,433.93	0.00	159,433.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	181,615.51	0.00	181,615.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คوما	0.00	3,666.66	0.00	3,666.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	92,434.60	0.00	92,434.60
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	28,972,585.00	0.00	28,972,585.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,390.32	142,501.63	0.00	196,891.95
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	338,922.33	443,187.27	0.00	782,109.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,300.00	49,510.00	0.00	61,810.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	172,332,844.96	-172,332,844.96	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวรินทร์ หอมดวง)

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชัยรินทร์ วลัยรัมย์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒