

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงาน : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อำเภอนาคู

ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	644,899.65	-644,899.65	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	642,242.65	-642,242.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	444,438.18	-444,438.18	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,690,977.65	0.00	-128,415.00	3,562,562.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	317,610.00	20,955,406.93	-20,147,640.53	1,125,376.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,415.00	-89,715.00	38,700.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	207,232.00	301,618.00	-185,730.00	323,120.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,735,992.00	19,375,358.93	-21,111,350.93	0.00
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	140,006,146.01	0.00	0.00	140,006,146.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-91,923,934.10	0.00	0.00	-91,923,934.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,730,034.95	0.00	0.00	398,730,034.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-392,031,028.74	0.00	0.00	-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	-8,097,656.40	0.00	0.00	-8,097,656.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-80,522.31	0.00	0.00	-80,522.31
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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	-85,643,225.73	0.00	0.00	-85,643,225.73
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	120,795,235.13	0.00	0.00	120,795,235.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,112,562.83	0.00	0.00	-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	11,262,414.81	0.00	0.00	11,262,414.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,420.00	97,035.00	-93,615.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-384,197.00	85,495.00	-126,805.00	-425,507.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,378.93	-127,378.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,053,602.00	20,264,884.93	-19,375,359.33	-1,164,076.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	791.45	-791.45	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	180.67	-180.67	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	28,467.00	0.00	0.00	28,467.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,662,777.65	128,415.00	0.00	-3,534,362.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-25,769.00	37,645.00	-37,645.00	-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/ดค่าปรับอื่น	-8,120.00	0.00	0.00	-8,120.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-327.00	0.00	0.00	-327.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-73,182.06	0.00	-10,400.52	-83,582.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-674,711.54	2,657.00	-537,068.84	-1,209,123.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,135,710.00	0.00	-1,905,467.00	-5,041,177.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,808,100.00	0.00	0.00	-1,808,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,688,058.84	0.00	-941,633.93	-2,629,692.77
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-28,972,585.00	0.00	-10,142,945.00	-39,115,530.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,771,712.00	0.00	-5,153,673.00	-13,925,385.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,468,369.34	27,529.00	-1,327,638.93	-2,768,479.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-61,810.00	0.00	-128,415.00	-190,225.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-126,222.95	0.00	-59,785.29	-186,008.24
5101010113	ค่าจ้าง	8,570,468.00	5,049,243.00	-29,210.00	13,590,501.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,135,710.00	1,905,467.00	0.00	5,041,177.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	340,778.00	232,978.00	0.00	573,756.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	398,105.00	197,422.00	-8,435.00	587,092.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	250,223.00	751,213.00	0.00	1,001,436.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	252,397.50	85,915.50	0.00	338,313.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	62,782.50	0.00	62,782.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	873,330.84	264,758.43	0.00	1,138,089.27
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,528.00	83,058.00	-27,529.00	70,057.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	50,823.50	61,337.00	0.00	112,160.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	21,097.50	18,574.50	0.00	39,672.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,391.00	45,000.00	0.00	81,391.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,917.20	26,810.00	0.00	52,727.20
5104010104	ค่าวัสดุ	348,552.00	112,575.00	0.00	461,127.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,208.05	40,270.00	0.00	68,478.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,592.69	116,062.29	0.00	223,654.98

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,080.94	9,653.86	0.00	23,734.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,334.40	1,662.78	0.00	7,997.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,999.00	7,900.00	0.00	11,899.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	251,415.00	0.00	0.00	251,415.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,185.00	137,732.00	0.00	271,917.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	34,469.00	0.00	0.00	34,469.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,705.00	0.00	0.00	19,705.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	395,370.75	0.00	0.00	395,370.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,433.93	0.00	0.00	159,433.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,615.51	0.00	0.00	181,615.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,666.66	0.00	0.00	3,666.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	92,434.60	0.00	0.00	92,434.60
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	28,972,585.00	10,142,945.00	0.00	39,115,530.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	196,891.95	97,430.29	0.00	294,322.24
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	782,109.60	544,812.36	0.00	1,326,921.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,810.00	128,415.00	0.00	190,225.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	83,428,408.83	-83,428,408.83	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชัยรินทร์ วสอินรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒