

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงาน : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	385,192.65	-385,192.65	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	385,192.65	-385,192.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	141,171.25	-141,171.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,752,787.65	0.00	-12,300.00	3,740,487.65
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	632,286.62	5,426,329.62	-5,820,929.43	237,686.81
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,945.00	12,300.00	-68,245.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	47,043.00	0.00	0.00	47,043.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	232,000.00	11,000.00	-37,650.00	205,350.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,327,172.81	3,661,544.34	-5,438,629.62	2,550,087.53
1105010105	วัสดุคงคลัง	82,592.00	0.00	-82,592.00	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	0.00	0.00	137,426,498.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-91,528,563.35	0.00	0.00	-91,528,563.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,730,034.95	0.00	0.00	398,730,034.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	903,700.00	-903,700.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-391,871,594.81	0.00	0.00	-391,871,594.81
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	0.00	-7,916,040.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-75,622.31	0.00	0.00	-75,622.31
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	0.00	-85,639,559.07
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	120,529,550.13	38,500.00	0.00	120,568,050.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,020,128.23	0.00	0.00	-120,020,128.23
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	12,551,062.49	903,700.00	0.00	13,454,762.49
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-21,280.00	839,590.00	-818,310.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-367,777.00	834,550.00	-1,221,850.00	-755,077.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-107,788.86	107,788.86	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-275,426.70	275,426.70	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,015,404.43	5,889,174.43	-3,661,544.34	-2,787,774.34
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	592.20	-592.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,150.08	-6,150.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,393.00	0.00	0.00	-12,393.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,724,587.65	12,300.00	0.00	-3,712,287.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
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	0.00	8,120.00	-16,240.00	-8,120.00
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	-64,574.51	-64,574.51

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-266,227.82	-266,227.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,567,855.00	-1,567,855.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	8,120.00	-664,520.00	-656,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-364,322.86	-364,322.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-903,800.00	-903,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-980,485.34	-980,485.34
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-12,300.00	-12,300.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-54,390.32	-54,390.32
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	953,500.00	0.00	953,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,567,855.00	0.00	1,567,855.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	55,414.00	0.00	55,414.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	125,011.00	0.00	125,011.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	160,983.00	0.00	160,983.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	641,520.84	0.00	641,520.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	29,970.50	0.00	29,970.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	120,742.00	0.00	120,742.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-261,786.10	-261,786.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-11,193.60	-11,193.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,447.00	-2,447.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	51,235.00	0.00	51,235.00
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,705.00	0.00	19,705.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	54,390.32	0.00	54,390.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	347,042.33	-8,120.00	338,922.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	24,311,011.77	-24,311,011.77	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวรินทร์ พอมดวง)

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมเพชร มัชปะโม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต ๒