

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงาน : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 4 เดือน มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150,211.77	-150,211.77	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,480.09	-150,480.09	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	88,961.43	-88,961.43	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,562,562.65	12,750.00	-206,189.00	3,369,123.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,125,376.40	6,107,983.23	-6,772,430.90	460,928.73
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	38,700.00	175,939.00	-116,300.00	98,339.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,183.00	314,422.00	-53,800.00	266,805.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	323,120.00	76,694.00	-44,000.00	355,814.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,466,548.43	-6,296,672.23	169,876.20
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	-92,129,588.34	0.00	-205,654.21	-92,335,242.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,730,034.95	0.00	0.00	398,730,034.95
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-392,112,052.53	0.00	-81,023.79	-392,193,076.32
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	พักล้างครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,189,953.34	0.00	-92,296.89	-8,282,250.23
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-83,012.49	0.00	-2,490.14	-85,502.63
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	-85,645,089.12	0.00	-1,863.39	-85,646,952.51
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	120,795,235.13	1,308,500.00	0.00	122,103,735.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,308,500.00	-1,308,500.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,166,140.92	0.00	-55,365.59	-120,221,506.51
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	11,262,414.81	0.00	0.00	11,262,414.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	89,310.00	-89,310.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-425,507.00	86,600.00	-1,346,450.00	-1,685,357.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,486.95	-7,486.95	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,164,076.40	6,901,480.90	-6,466,548.43	-729,143.93
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	891.20	-891.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15.58	-15.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	28,467.00	60,010.00	-355,282.00	-266,805.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,534,362.65	206,189.00	-40,950.00	-3,369,123.65
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-25,769.00	35,364.00	-35,364.00	-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	-327.00	0.00	0.00	-327.00

4203010199	ร/ดดอกเบ็ญอื่น	-83,582.58	0.00	-44,875.19	-128,457.77
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,209,123.38	0.00	-13,657.00	-1,222,780.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,041,177.00	0.00	-1,836,980.00	-6,878,157.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,808,100.00	0.00	0.00	-1,808,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,629,692.77	0.00	-813,582.83	-3,443,275.60
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-39,115,530.00	0.00	0.00	-39,115,530.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,925,385.00	0.00	-2,967,450.00	-16,892,835.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,768,479.27	0.00	-739,143.55	-3,507,622.82
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-190,225.00	12,750.00	-206,189.00	-383,664.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-186,008.24	0.00	-56,315.58	-242,323.82
5101010113	ค่าจ้าง	13,590,501.00	2,834,500.00	0.00	16,425,001.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,041,177.00	1,836,980.00	-27,474.00	6,850,683.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	573,756.00	253,070.00	0.00	826,826.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	587,092.00	185,621.00	-400.00	772,313.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,001,436.00	229,917.00	0.00	1,231,353.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	338,313.00	84,146.25	0.00	422,459.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,782.50	20,169.00	0.00	82,951.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,138,089.27	339,988.80	0.00	1,478,078.07
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,057.00	33,600.00	0.00	103,657.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	112,160.50	22,322.50	0.00	134,483.00
5101040207	รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	39,672.00	9,000.00	0.00	48,672.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,391.00	0.00	0.00	81,391.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,727.20	69,761.00	0.00	122,488.20
5104010104	ค่าวัสดุ	461,127.00	73,250.00	-6,210.00	528,167.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	68,478.05	80,570.00	0.00	149,048.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	223,654.98	0.00	0.00	223,654.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,734.80	5,819.89	0.00	29,554.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,997.18	199,830.94	0.00	207,828.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,899.00	5,201.00	0.00	17,100.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	251,415.00	0.00	0.00	251,415.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	271,917.00	26,150.00	0.00	298,067.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	34,469.00	0.00	0.00	34,469.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,705.00	27,485.00	0.00	47,190.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	601,024.99	205,654.21	0.00	806,679.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	240,457.72	81,023.79	0.00	321,481.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	273,912.45	92,296.89	0.00	366,209.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,390.18	2,490.14	0.00	9,880.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,530.05	1,863.39	0.00	7,393.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	146,012.69	55,365.59	0.00	201,378.28
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	39,115,530.00	0.00	0.00	39,115,530.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	294,322.24	91,679.58	0.00	386,001.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,326,921.96	58,800.51	-268.32	1,385,454.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190,225.00	206,189.00	-12,750.00	383,664.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	30,693,833.06	-30,693,833.06	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาริณทร์ หอมดวง)

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชัยรินทร์ วลีรัมย์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒