

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงาน : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	407,704.61	-407,704.61	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	407,704.61	-407,704.61	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	102,613.96	-102,613.96	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,369,123.65	0.00	-202,120.00	3,167,003.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	460,928.73	15,683,407.24	-15,923,272.77	221,063.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	98,339.00	219,620.00	-285,159.00	32,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	266,805.00	900.00	-239,100.00	28,605.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	355,814.00	117,286.00	-369,390.00	103,710.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	169,876.20	15,754,819.04	-15,858,505.24	66,190.00
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	-92,335,242.55	0.00	-192,386.19	-92,527,628.74
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	-392,193,076.32	0.00	-75,796.46	-392,268,872.78
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	-8,282,250.23	0.00	-86,340.74	-8,368,590.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-85,502.63	0.00	-2,329.52	-87,832.15
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	-85,646,952.51	0.00	-1,743.18	-85,648,695.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	122,103,735.13	0.00	0.00	122,103,735.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,221,506.51	0.00	-101,960.98	-120,323,467.49
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	0.00	1,405,150.00	-1,405,150.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,685,357.00	1,388,980.00	-88,900.00	-385,277.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,758.89	-9,421.67	-1,662.78
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-729,143.93	16,208,432.17	-15,799,341.44	-320,053.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	862.30	-862.30	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12,244.49	-12,244.49	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-266,805.00	239,100.00	-900.00	-28,605.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,369,123.65	202,120.00	0.00	-3,167,003.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-25,769.00	20.00	-20.00	-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/ดดอกเบียอื่น	-128,457.77	0.00	-23,522.49	-151,980.26
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,222,780.38	0.00	-284,235.16	-1,507,015.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,878,157.00	0.00	-1,872,303.00	-8,750,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,808,100.00	0.00	-1,308,500.00	-3,116,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,443,275.60	0.00	-905,689.48	-4,348,965.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-39,115,530.00	0.00	-7,262,500.00	-46,378,030.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-16,892,835.00	0.00	-4,806,148.00	-21,698,983.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,507,622.82	0.00	-810,467.45	-4,318,090.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-383,664.00	0.00	-202,120.00	-585,784.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-242,323.82	0.00	-99,926.96	-342,250.78
5101010113	ค่าจ้าง	16,425,001.00	4,570,828.00	0.00	20,995,829.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,850,683.00	1,872,303.00	0.00	8,722,986.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	826,826.00	200,537.00	0.00	1,027,363.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	772,313.00	175,525.00	0.00	947,838.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,231,353.00	260,634.00	0.00	1,491,987.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	422,459.25	38,058.00	0.00	460,517.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	82,951.50	22,000.00	0.00	104,951.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,478,078.07	427,340.70	0.00	1,905,418.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,657.00	36,500.00	0.00	140,157.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	134,483.00	25,934.75	0.00	160,417.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	48,672.00	0.00	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	220,020.00	0.00	230,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,488.20	53,581.20	0.00	176,069.40
5104010104	ค่าวัสดุ	528,167.00	15,222.00	0.00	543,389.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	149,048.05	173,200.00	0.00	322,248.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	223,654.98	0.00	0.00	223,654.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,554.69	6,098.25	0.00	35,652.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	207,828.12	412,131.81	0.00	619,959.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,100.00	5,366.00	0.00	22,466.00

5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	251,415.00	0.00	0.00	251,415.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	298,067.00	101,495.00	0.00	399,562.00
5104030218	คชจผลิตสรร/ดแผ่นดิน	34,469.00	0.00	0.00	34,469.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,190.00	0.00	0.00	47,190.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	806,679.20	192,386.19	0.00	999,065.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	321,481.51	75,796.46	0.00	397,277.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	366,209.34	86,340.74	0.00	452,550.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,880.32	2,329.52	0.00	12,209.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,393.44	1,743.18	0.00	9,136.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	201,378.28	101,960.98	0.00	303,339.26
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	39,115,530.00	7,262,500.00	0.00	46,378,030.00
209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	386,001.82	99,946.96	0.00	485,948.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,385,454.15	307,757.65	0.00	1,693,211.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	383,664.00	202,120.00	0.00	585,784.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	69,148,379.70	-69,148,379.70	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสรวินทร์ หอมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒