

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม


ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,917.58	-87,917.58	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,148.58	-65,595.14	-3,446.56
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60,187.22	-60,187.22	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,923,608.65	2,046,600.00	-74,280.00	4,895,928.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,919,914.00	6,463,605.82	-7,960,915.11	422,604.71
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	47,245.00	35,395.00	-57,245.00	25,395.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,605.00	79,100.00	0.00	107,705.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	181,099.00	251,235.00	-129,199.00	303,135.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	65,899.51	6,558,133.78	-6,499,000.82	125,032.47
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	-92,733,282.96	0.00	-199,020.19	-92,932,303.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,730,034.95	0.00	0.00	398,730,034.95
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-392,349,896.58	0.00	-78,410.11	-392,428,306.69
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0.00	0.00	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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

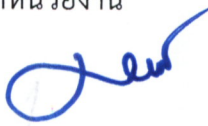
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-225,818.00	0.00	0.00	-225,818.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,030,874.00	0.00	0.00	13,030,874.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,460,888.17	0.00	-89,319.35	-8,550,207.52
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-90,322.35	0.00	-2,409.80	-92,732.15
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	-85,650,559.08	0.00	-1,803.27	-85,652,362.35
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	122,103,735.13	0.00	0.00	122,103,735.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,432,460.18	0.00	-99,254.40	-120,531,714.58
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	58,720.00	-58,720.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-374,877.00	51,960.00	-44,860.00	-367,777.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	288,017.55	-288,017.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,033,058.51	8,018,160.11	-6,558,133.78	-573,032.18
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	545.10	-545.10	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31.06	-31.06	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-28,605.00	0.00	-79,100.00	-107,705.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,923,608.65	74,280.00	0.00	-2,849,328.65
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-25,769.00	25,769.00	-3,905.00	-3,905.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ตดอกเบี้ยอื่น	-173,917.68	0.00	-1,093.36	-175,011.04
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,963,600.93	0.00	-27,254.12	-1,990,855.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,003,785.00	0.00	-1,942,975.00	-12,946,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,116,600.00	0.00	0.00	-3,116,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,683,559.81	0.00	-1,131,944.46	-6,815,504.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-68,635,409.00	0.00	0.00	-68,635,409.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-28,461,707.00	0.00	-2,953,560.00	-31,415,267.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,844,780.58	0.00	-802,111.87	-5,646,892.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-829,179.00	0.00	-74,280.00	-903,459.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-416,347.93	0.00	-2,102,265.10	-2,518,613.03
5101010113	ค่าจ้าง	27,513,104.00	2,712,000.00	0.00	30,225,104.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,976,311.00	1,990,475.00	0.00	12,966,786.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,227,377.00	200,014.00	0.00	1,427,391.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,148,857.00	171,122.00	0.00	1,319,979.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,580,875.00	100,086.00	0.00	1,680,961.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	517,897.25	83,516.50	0.00	601,413.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	123,494.50	28,890.50	0.00	152,385.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,248,336.83	560,811.87	0.00	2,809,148.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,157.00	0.00	0.00	145,157.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	174,379.00	13,090.00	0.00	187,469.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	48,672.00	15,717.00	0.00	64,389.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	157,867.00	87,252.00	0.00	245,119.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,010.00	0.00	0.00	230,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	266,021.40	15,329.00	0.00	281,350.40
5104010104	ค่าวัสดุ	741,413.00	15,786.00	0.00	757,199.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	562,945.99	128,100.00	0.00	691,045.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	223,654.98	279,244.94	0.00	502,899.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,194.63	5,449.19	0.00	46,643.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	986,233.25	232,115.33	0.00	1,218,348.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,370.00	5,231.00	0.00	31,601.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	251,415.00	0.00	0.00	251,415.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	485,877.00	57,225.00	0.00	543,102.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/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	1,204,719.61	199,020.19	0.00	1,403,739.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	478,301.77	78,410.11	0.00	556,711.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	544,847.28	89,319.35	0.00	634,166.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,700.04	2,409.80	0.00	17,109.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,000.01	1,803.27	0.00	12,803.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	412,331.95	99,254.40	0.00	511,586.35
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	68,635,409.00	0.00	0.00	68,635,409.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	562,420.93	59,950.10	0.00	622,371.03
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,171,734.61	5,645.04	0.00	2,177,379.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	829,179.00	74,280.00	0.00	903,459.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	31,473,353.39	-31,473,353.39	0.00

ผู้จัดทำ 
(นางสาวอาภาพร เจริญสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวสาริทธิ์ หอมดวง)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒