

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 4 เดือน มกราคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	338,231.31	-338,231.31	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	341,065.06	-341,065.06	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	169,992.67	-169,992.67	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,693,084.20	56,100.00	-76,875.00	4,672,309.20
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,029,701.95	9,418,376.56	-5,326,444.78	5,121,633.73
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,050.00	66,925.00	-52,575.00	44,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	397,704.00	0.00	-384,950.00	12,754.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	281,120.00	201,770.00	-71,660.00	411,230.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,511,078.96	-9,484,916.56	26,162.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,916,993.00	0.00	0.00	4,916,993.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,916,988.00	0.00	0.00	-4,916,988.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,879,631.11	0.00	0.00	7,879,631.11
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,788,832.22	0.00	-97,740.71	-3,886,572.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	144,582,930.01	878,400.00	0.00	145,461,330.01
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	6,392,200.00	-6,392,200.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-94,849,800.98	0.00	-226,041.14	-95,075,842.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	405,467,520.60	0.00	0.00	405,467,520.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	158,880.00	-158,880.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-395,102,227.99	0.00	-87,353.38	-395,189,581.37
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0.00	0.00	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-11,169,006.82	0.00	0.00	-11,169,006.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,184,737.00	102,100.00	0.00	12,286,837.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	102,100.00	-102,100.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,184,441.00	0.00	-909.15	-12,185,350.15
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	13,678,474.00	59,800.00	0.00	13,738,274.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	59,800.00	-59,800.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,342,388.22	0.00	-105,924.69	-9,448,312.91
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,100.00	0.00	0.00	164,100.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-115,074.25	0.00	-2,898.96	-117,973.21
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,452,660.40	0.00	0.00	86,452,660.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-85,709,319.65	0.00	-23,322.18	-85,732,641.83
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	123,754,745.13	475,000.00	0.00	124,229,745.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	475,000.00	-475,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-121,572,386.59	0.00	-158,280.36	-121,730,666.95
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,564,326.99	85,500.00	0.00	1,649,826.99
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	85,500.00	-85,500.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,457,458.59	0.00	-3,048.35	-1,460,506.94
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	0.00	290,580.00	0.00	290,580.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,957,454.00	-5,957,454.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-446,657.00	5,937,271.00	-7,375,641.00	-1,885,027.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,739.30	-53,739.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,059,751.95	5,379,019.78	-9,511,463.96	-5,192,196.13
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,233.11	-25,233.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,972.20	-31,972.20	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-397,704.00	384,950.00	0.00	-12,754.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,703,084.20	76,875.00	-56,100.00	-4,682,309.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	87,410.00	-87,410.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,111,338.92	0.00	0.00	-3,111,338.92
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-55,134,665.62	0.00	0.00	-55,134,665.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-14,830,402.92	0.00	0.00	-14,830,402.92
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-105,872.40	0.00	-78,219.18	-184,091.58
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,015,903.36	0.00	-50,946.69	-2,066,850.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,515,079.00	0.00	-2,001,272.00	-7,516,351.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,472,900.00	0.00	-5,763,380.00	-14,236,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,049,869.19	0.00	-1,514,789.83	-6,564,659.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-40,264,248.00	0.00	-527,340.00	-40,791,588.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,001,986.00	0.00	-4,746,677.00	-18,748,663.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,836,991.84	0.00	-891,938.43	-3,728,930.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-397,365.00	0.00	-76,875.00	-474,240.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-750,699.00	0.00	-56,100.00	-806,799.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-123,607.34	0.00	-65,555.44	-189,162.78
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	46,440.00	-10,200.00	46,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	14,196,286.00	4,784,677.00	-6,467.00	18,974,496.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,495,639.00	2,001,272.00	-27,367.00	7,469,544.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	185,293.00	95,480.00	-26,444.00	254,329.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	698,566.00	227,030.00	0.00	925,596.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,175,748.25	196,524.00	-27.00	1,372,245.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	222,625.50	155,095.50	0.00	377,721.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,477.50	41,882.00	0.00	62,359.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	566,947.59	287,199.93	0.00	854,147.52
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,172.00	8,700.00	0.00	127,872.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	695,861.00	192,537.00	0.00	888,398.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	23,160.00	10,000.00	0.00	33,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	274,994.00	0.00	0.00	274,994.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,400.00	7,788.00	0.00	31,188.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,377.60	24,446.00	0.00	130,823.60
5104010104	ค่าวัสดุ	310,872.10	109,465.00	0.00	420,337.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,872,200.00	5,701,190.00	0.00	12,573,390.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,300.00	8,600.00	0.00	18,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	289,051.00	80,999.00	0.00	370,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,495.09	46,369.36	0.00	189,864.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,131.34	5,705.02	0.00	17,836.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,620.20	548,341.45	0.00	559,961.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,565.00	3,531.00	0.00	19,096.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	328,200.00	0.00	0.00	328,200.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	204,256.00	49,460.00	0.00	253,716.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	290,069.20	97,740.71	0.00	387,809.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	654,132.92	226,041.14	0.00	880,174.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	262,736.73	87,353.38	0.00	350,090.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	909.15	0.00	909.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	306,711.10	105,924.69	0.00	412,635.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,603.47	2,898.96	0.00	11,502.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,760.56	23,322.18	0.00	71,082.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	436,625.48	158,280.36	0.00	594,905.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,114.70	3,048.35	0.00	5,163.05
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	39,330,148.00	211,840.00	0.00	39,541,988.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	885,840.34	152,965.44	0.00	1,038,805.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	750,699.00	58,933.75	-2,833.75	806,799.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,121,775.76	129,165.87	0.00	2,250,941.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	397,365.00	76,875.00	0.00	474,240.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	63,171,155.19	-63,171,155.19	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวรินทร์ หอมตวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสายัน ปองไป)