

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	939,679.95	-939,679.95	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	939,919.95	-939,919.95	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	65,028.82	-65,028.82	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,339,750.20	3,500.00	-333,300.00	4,009,950.20
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,528,580.40	33,030,587.50	-35,210,079.63	349,088.27
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	57,445.00	353,300.00	-380,695.00	30,050.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,462.00	0.00	0.00	19,462.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	195,690.00	0.00	-156,840.00	38,850.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,271,968.51	36,186,615.98	-33,473,567.49	3,985,017.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	81,705.00	0.00	-81,705.00	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.	-3,498,763.02	0.00	0.00	-3,498,763.02
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	140,587,930.01	1,657,000.00	0.00	142,244,930.01
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	453,600.00	-453,600.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-94,195,668.06	0.00	0.00	-94,195,668.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	405,467,520.60	0.00	0.00	405,467,520.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	994,200.00	-994,200.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-394,839,491.26	0.00	0.00	-394,839,491.26
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0.00	0.00	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,169,006.82	0.00	0.00	-11,169,006.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,184,737.00	0.00	0.00	12,184,737.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,618,674.00	0.00	0.00	13,618,674.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,035,677.12	0.00	0.00	-9,035,677.12
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,100.00	0.00	0.00	164,100.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-106,470.78	0.00	0.00	-106,470.78
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	-85,661,559.09	0.00	0.00	-85,661,559.09
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	123,510,245.13	0.00	0.00	123,510,245.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-121,135,761.11	0.00	0.00	-121,135,761.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,472,026.99	0.00	0.00	1,472,026.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,455,343.89	0.00	0.00	-1,455,343.89
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	1,294,400.00	994,200.00	-1,657,000.00	631,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-58,980.00	1,913,880.00	-1,854,900.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-362,477.00	1,854,900.00	-1,874,900.00	-382,477.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,660.64	1,660.64	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-185,989.22	185,989.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,857,993.91	35,690,354.62	-36,196,515.98	-4,364,155.27
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,284.40	-2,284.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,570.55	-15,570.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,462.00	0.00	0.00	-19,462.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,349,750.20	333,300.00	-3,500.00	-4,019,950.20



2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,111,338.92	0.00	0.00	-3,111,338.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดดอกเบียอื่น	0.00	0.00	-87,607.15	-87,607.15
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-753,994.04	-753,994.04
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,803,135.00	-1,803,135.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,460,800.00	-1,460,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-550,481.64	-550,481.64
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-29,129,162.00	-29,129,162.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-3,929,190.00	-3,929,190.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	98,679.99	-876,087.98	-777,407.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-333,300.00	-333,300.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-76,228.82	-76,228.82
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,968,790.00	0.00	3,968,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,803,135.00	0.00	1,803,135.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	59,914.00	0.00	59,914.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	108,217.00	0.00	108,217.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	153,672.00	0.00	153,672.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	406,729.98	-98,679.99	308,049.99
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	178,729.00	0.00	178,729.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	81,524.00	0.00	81,524.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,202.00	0.00	5,202.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	81,705.00	0.00	81,705.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	836,700.00	0.00	836,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-177,666.19	-177,666.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-5,890.03	-5,890.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,433.00	-2,433.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	76,341.00	0.00	76,341.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	29,129,162.00	0.00	29,129,162.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	76,468.82	-240.00	76,228.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	841,601.19	0.00	841,601.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	333,300.00	0.00	333,300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	153,921,682.61	-153,921,682.61	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวิกเทวี นอมดวง)

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมเพชร มัชปะโม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒