

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอนาโพธิ์

ประจำงวด 2 เดือน พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	494,021.53	-494,021.53	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	494,021.53	-494,021.53	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	74,368.14	-74,368.14	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,009,950.20	258,360.00	-43,510.00	4,224,800.20
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	349,088.27	13,014,159.23	-8,646,893.55	4,716,353.95
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	30,050.00	68,480.00	-49,480.00	49,050.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	19,462.00	203,400.00	-110,950.00	111,912.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	38,850.00	394,769.00	-100,265.00	333,354.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,985,017.00	9,822,411.23	-13,071,669.23	735,759.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,916,993.00	0.00	0.00	4,916,993.00
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	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	หักอาคารสำนักงาน	0.00	947,400.00	-947,400.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,498,763.02	0.00	-192,328.50	-3,691,091.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	142,244,930.01	2,338,000.00	0.00	144,582,930.01
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	749,400.00	-749,400.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-94,195,668.06	0.00	-425,529.50	-94,621,197.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	405,467,520.60	0.00	0.00	405,467,520.60
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	759,000.00	-759,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-394,839,491.26	0.00	-175,383.32	-395,014,874.58
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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,035,677.12	0.00	-201,760.44	-9,237,437.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,100.00	0.00	0.00	164,100.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-106,470.78	0.00	-5,704.45	-112,175.23
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,694,860.40	1,515,600.00	-757,800.00	86,452,660.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,500,200.00	-2,500,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-85,661,559.09	0.00	-3,676.71	-85,665,235.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	123,510,245.13	0.00	0.00	123,510,245.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-121,135,761.11	0.00	-289,618.27	-121,425,379.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,472,026.99	0.00	0.00	1,472,026.99
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,455,343.89	0.00	-568.22	-1,455,912.11
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	631,600.00	947,400.00	-1,579,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,222,763.00	-4,222,763.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-382,477.00	4,213,604.00	-4,653,604.00	-822,477.00
2101020106	จ/น สรรพ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	258,515.52	-258,515.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,364,155.27	8,710,373.55	-9,847,381.23	-5,501,162.95
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,464.53	-3,464.53	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,280.01	-36,280.01	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,462.00	110,950.00	-203,400.00	-111,912.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,019,950.20	43,510.00	-258,360.00	-4,234,800.20
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,950.00	-24,950.00	0.00
2202010101	งท.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/ดดอกเบี้ยอื่น	-87,607.15	0.00	-13,375.94	-100,983.09

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-753,994.04	0.00	-146,300.07	-900,294.11
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	-1,803,135.00	0.00	-1,795,335.00	-3,598,470.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,460,800.00	0.00	-3,179,400.00	-4,640,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-550,481.64	0.00	-3,082,405.05	-3,632,886.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-29,129,162.00	0.00	0.00	-29,129,162.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,929,190.00	0.00	-5,355,267.00	-9,284,457.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-777,407.99	14,000.00	-847,772.70	-1,611,180.69
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-333,300.00	0.00	-43,510.00	-376,810.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,500.00	0.00	-258,360.00	-261,860.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-76,228.82	0.00	-47,378.52	-123,607.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,968,790.00	5,402,767.00	0.00	9,371,557.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,803,135.00	1,795,335.00	-19,440.00	3,579,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,914.00	59,674.00	0.00	119,588.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,183,500.00	0.00	1,183,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,217.00	245,741.50	0.00	353,958.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,672.00	6,847.00	0.00	160,519.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	26,000.00	-14,000.00	12,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	308,049.99	146,128.20	0.00	454,178.19
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,500.00	-1,000.00	37,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	178,729.00	375,696.00	0.00	554,425.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	14,300.00	8,860.00	0.00	23,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,524.00	38,850.00	0.00	120,374.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,202.00	27,900.00	0.00	33,102.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,705.00	178,014.00	0.00	259,719.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	836,700.00	1,606,500.00	0.00	2,443,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,000.00	115,249.00	0.00	139,249.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-177,666.19	250,964.85	0.00	73,298.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-5,890.03	5,890.03	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,811.17	0.00	5,811.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-2,433.00	2,433.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	328,200.00	0.00	328,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,341.00	75,305.00	0.00	151,646.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	192,328.50	0.00	192,328.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	425,529.50	0.00	425,529.50

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	175,383.32	0.00	175,383.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	201,760.44	0.00	201,760.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,704.45	0.00	5,704.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,676.71	0.00	3,676.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	289,618.27	0.00	289,618.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	568.22	0.00	568.22
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	29,129,162.00	0.00	0.00	29,129,162.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,228.82	72,328.52	0.00	148,557.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500.00	258,360.00	0.00	261,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	841,601.19	159,676.01	0.00	1,001,277.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	333,300.00	43,510.00	0.00	376,810.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	65,984,810.96	-65,984,810.96	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุวิทย์ หกขุนทด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชนันท์ รสอนรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒