

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	106,128.20	-106,128.20	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	106,128.20	-106,128.20	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	44,862.06	-44,862.06	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,672,309.20	0.00	-219,010.00	4,453,299.20
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	5,121,633.73	18,694,776.82	-23,502,104.41	314,306.14
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	44,400.00	228,960.00	-209,760.00	63,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,754.00	3,800.00	0.00	16,554.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	411,230.00	83,891.00	-385,750.00	109,371.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,162.40	16,783,673.84	-16,809,835.82	0.42
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	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,886,572.93	0.00	-88,281.93	-3,974,854.86
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	145,461,330.01	388,422.98	0.00	145,849,752.99
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,131,322.98	-1,131,322.98	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-95,075,842.12	0.00	-210,429.36	-95,286,271.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	405,467,520.60	1,063,185.64	-238,320.00	406,292,386.24
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	824,865.64	-824,865.64	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-395,189,581.37	0.00	-80,548.19	-395,270,129.56
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	12,286,837.00	0.00	0.00	12,286,837.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,185,350.15	0.00	-979.04	-12,186,329.19
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	13,738,274.00	0.00	0.00	13,738,274.00

1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,448,312.91	0.00	-95,823.99	-9,544,136.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,100.00	0.00	0.00	164,100.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-117,973.21	0.00	-2,618.46	-120,591.67
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	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	-85,732,641.83	0.00	-21,065.21	-85,753,707.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	124,229,745.13	0.00	0.00	124,229,745.13
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-121,730,666.95	0.00	-157,992.13	-121,888,659.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,649,826.99	11,000.00	0.00	1,660,826.99
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,460,506.94	0.00	-3,043.00	-1,463,549.94
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	290,580.00	1,206,690.56	-1,074,990.56	422,280.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,531,976.62	-3,531,976.62	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,885,027.00	3,489,738.62	-1,994,108.62	-389,397.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,359.79	-52,359.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,192,196.13	23,724,260.41	-18,909,970.84	-377,906.56
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,281.93	-17,281.93	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,730.21	-16,730.21	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,754.00	0.00	-3,800.00	-16,554.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,682,309.20	219,010.00	0.00	-4,463,299.20
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,451.22	-24,451.22	0.00
2202010101	จทร.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	-184,091.58	0.00	-15,729.14	-199,820.72
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,066,850.05	0.00	-5,657.00	-2,072,507.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,516,351.00	0.00	-2,360,135.00	-9,876,486.00

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,236,280.00	0.00	-3,477,288.62	-17,713,568.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,564,659.02	12,396.00	-961,037.96	-7,513,300.98
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-40,791,588.00	0.00	-8,043,000.00	-48,834,588.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-18,748,663.00	0.00	-4,704,913.00	-23,453,576.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,728,930.27	0.00	-602,625.67	-4,331,555.94
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-474,240.00	0.00	-219,010.00	-693,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-806,799.00	0.00	0.00	-806,799.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-189,162.78	0.00	-24,576.84	-213,739.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,320.00	32,620.00	0.00	78,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,974,496.00	4,777,752.00	-12,775.00	23,739,473.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,469,544.00	2,360,135.00	0.00	9,829,679.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	254,329.00	41,626.00	0.00	295,955.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	925,596.00	258,594.00	-6,823.00	1,177,367.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,372,245.25	159,214.50	-714.00	1,530,745.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	377,721.00	34,381.25	0.00	412,102.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,000.00	8,233.78	0.00	20,233.78
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,359.50	11,000.00	0.00	73,359.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	854,147.52	169,804.14	0.00	1,023,951.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,872.00	1,528.00	0.00	129,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	888,398.00	218,464.00	0.00	1,106,862.00
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	33,160.00	0.00	0.00	33,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	274,994.00	396,712.00	0.00	671,706.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,188.00	43,779.00	-14,316.00	60,651.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,823.60	47,870.00	-1,796.00	176,897.60
5104010104	ค่าวัสดุ	420,337.10	41,172.20	0.00	461,509.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,573,390.00	611,200.00	0.00	13,184,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	370,050.00	70,100.00	0.00	440,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	189,864.45	39,109.33	0.00	228,973.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,836.36	11,583.40	0.00	29,419.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	559,961.65	191,457.03	-423.22	750,995.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,096.00	2,865.00	0.00	21,961.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	328,200.00	0.00	0.00	328,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	253,716.00	23,040.00	0.00	276,756.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,809.91	88,281.93	0.00	476,091.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	880,174.06	210,429.36	0.00	1,090,603.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	350,090.11	80,548.19	0.00	430,638.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	909.15	979.04	0.00	1,888.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	412,635.79	95,823.99	0.00	508,459.78

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,502.43	2,618.46	0.00	14,120.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,082.74	21,065.21	0.00	92,147.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	594,905.84	157,992.13	0.00	752,897.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,163.05	3,043.00	0.00	8,206.05
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	39,541,988.00	8,043,000.00	0.00	47,584,988.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,038,805.78	49,028.06	0.00	1,087,833.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	806,799.00	0.00	0.00	806,799.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,250,941.63	56,386.14	-35,000.00	2,272,327.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	474,240.00	219,010.00	0.00	693,250.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	90,396,358.86	-90,396,358.86	0.00

ผู้จัดทำ

(นางบังอร มะลาศรี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสารินทร์ หอมดุง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน