

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 6 เดือน มีนาคม ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	582,257.35	-582,257.35	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	548,901.31	-548,901.31	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	85,518.82	-85,518.82	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,453,299.20	50,360.00	0.00	4,503,659.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	314,306.14	39,990,428.63	-35,337,828.86	4,966,905.91
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	63,600.00	0.00	-58,050.00	5,550.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,554.00	0.00	0.00	16,554.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	109,371.00	267,660.00	-128,471.00	248,560.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.42	42,395,788.21	-39,998,083.63	2,397,705.00
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	พักรออาคารพักอาศัย	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	พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,974,854.86	0.00	-97,740.71	-4,072,595.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	145,849,752.99	878,000.00	-439,000.00	146,288,752.99
1205030102	พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,947,500.00	-1,947,500.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-95,286,271.48	0.00	-233,214.02	-95,519,485.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	406,292,386.24	770,125.76	0.00	407,062,512.00
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,194,593.76	-1,194,593.76	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-395,270,129.56	0.00	-92,773.10	-395,362,902.66
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	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,186,329.19	0.00	-1,083.93	-12,187,413.12
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	75,649.00	0.00	13,813,923.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,544,136.90	0.00	-111,560.11	-9,655,697.01
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	-120,591.67	0.00	-2,899.01	-123,490.68
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,452,660.40	34,204.72	0.00	86,486,865.12
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-85,753,707.04	0.00	-27,445.48	-85,781,152.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	124,229,745.13	0.00	0.00	124,229,745.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-121,888,659.08	0.00	-168,467.13	-122,057,126.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,660,826.99	0.00	0.00	1,660,826.99
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,463,549.94	0.00	-3,495.77	-1,467,045.71
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	422,280.00	1,436,268.00	-1,275,200.00	583,348.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,124,753.76	-3,124,753.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-389,397.00	3,114,163.76	-3,289,763.76	-564,997.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	31,000.00	-31,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	574,162.02	-574,162.02	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-377,906.56	35,403,533.86	-42,395,788.21	-7,370,160.91
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,380.90	-14,380.90	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,391.87	-20,391.87	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-16,554.00	0.00	0.00	-16,554.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,463,299.20	0.00	-50,360.00	-4,513,659.20
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,284.04	-33,284.04	0.00
2202010101	งพร.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	-199,820.72	0.00	-13,639.70	-213,460.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,072,507.05	4,000.00	-370,688.57	-2,439,195.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,876,486.00	0.00	-2,095,763.00	-11,972,249.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,713,568.62	0.00	-2,966,493.76	-20,680,062.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,513,300.98	7,655.00	-1,591,937.98	-9,097,583.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-48,834,588.00	0.00	-33,511,200.00	-82,345,788.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-23,453,576.00	0.00	-4,751,004.00	-28,204,580.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,331,555.94	0.00	-1,178,305.25	-5,509,861.19
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-693,250.00	0.00	0.00	-693,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-806,799.00	0.00	-50,360.00	-857,159.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-213,739.62	0.00	-192,715.54	-406,455.16
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,940.00	0.00	0.00	78,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	23,739,473.00	4,819,004.00	0.00	28,558,477.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,829,679.00	2,095,763.00	0.00	11,925,442.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	295,955.00	41,799.00	0.00	337,754.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,177,367.00	264,618.00	0.00	1,441,985.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,530,745.75	91,881.75	0.00	1,622,627.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	412,102.25	44,190.00	0.00	456,292.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,233.78	0.00	0.00	20,233.78
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	73,359.50	0.00	0.00	73,359.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,023,951.66	830,682.50	0.00	1,854,634.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,106,862.00	201,551.00	0.00	1,308,413.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	33,160.00	10,000.00	0.00	43,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	671,706.00	129,516.00	0.00	801,222.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,651.00	6,395.00	-2,195.00	64,851.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	176,897.60	52,827.20	-5,460.00	224,264.80
5104010104	ค่าวัสดุ	461,509.30	117,860.00	0.00	579,369.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,184,590.00	1,771,900.00	0.00	14,956,490.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,900.00	12,445.20	0.00	31,345.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	440,150.00	124,862.00	0.00	565,012.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,973.78	56,928.50	0.00	285,902.28

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,419.76	11,377.68	0.00	40,797.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	750,995.46	534,093.40	0.00	1,285,088.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,961.00	3,289.00	0.00	25,250.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	328,200.00	0.00	0.00	328,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	276,756.00	22,810.00	0.00	299,566.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	476,091.84	97,740.71	0.00	573,832.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,090,603.42	233,214.02	0.00	1,323,817.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	430,638.30	92,773.10	0.00	523,411.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,888.19	1,083.93	0.00	2,972.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	508,459.78	111,560.11	0.00	620,019.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,120.89	2,899.01	0.00	17,019.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,147.95	27,445.48	0.00	119,593.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	752,897.97	168,467.13	0.00	921,365.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,206.05	3,495.77	0.00	11,701.82
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	47,584,988.00	33,511,200.00	0.00	81,096,188.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,087,833.84	86,789.82	0.00	1,174,623.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	806,799.00	50,360.00	0.00	857,159.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,272,327.77	411,328.27	-31,000.00	2,652,656.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	693,250.00	0.00	0.00	693,250.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	178,628,731.35	-178,628,731.35	0.00

ผู้จัดทำ **นิสาไธห์**
(นางสาวนิศาธรัตน์ พวงกระสันต์)

ผู้ตรวจสอบ **[Signature]**
(นางสาวสุวิรินทร์ หอมดวง)

หัวหน้าหน่วยงาน **[Signature]**

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ **ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์**

(นายสายัน ปองไป)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒