

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 2000400369 สพป.สกลนคร เขต 2  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,043,431.71	-43,088,112.61	-44,680.90
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,705.76	-55,705.76	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,473,376.00	0.00	-39,300.00	4,434,076.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.09	-654.86	245.23
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,491,000.00	8,947,421.03	-8,998,421.03	1,440,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	231,602.07	43,033,061.71	-43,037,061.71	227,602.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,996.00	-8,796.00	3,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,546,721.03	-7,546,721.03	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	110,656.00	0.00	0.00	110,656.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-861,004.58	0.00	-7,780.82	-868,785.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	476,586,157.05	0.00	0.00	476,586,157.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-148,473,185.81	5,790,758.60	-1,277,665.95	-143,960,093.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,751,730.08	344,169.51	-118,920.82	-23,526,481.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,249,892.97	0.00	0.00	19,249,892.97
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,764,756.27	0.00	-72,783.86	-15,837,540.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,757,439.48	0.00	-20,186.31	-5,777,625.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-273,278.99	0.00	-5,170.89	-278,449.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,336,369.00	0.00	0.00	4,336,369.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,633,471.55	0.00	-4,707.83	-3,638,179.38
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-6,501.64	0.00	-356.17	-6,857.81
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,602,419.99	0.00	0.00	119,602,419.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-111,944,390.57	0.00	-225,552.40	-112,169,942.97
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	163,625,136.40	0.00	0.00	163,625,136.40
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-158,270,596.90	0.00	-368,582.57	-158,639,179.47
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	10,643,900.00	0.00	0.00	10,643,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-10,159,290.81	0.00	-4,313.42	-10,163,604.23
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-771,379.50	0.00	0.00	-771,379.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,400,001.18	213,750.00	0.00	31,613,751.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,185,420.00	-213,750.00	971,670.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,491,000.00	4,925,311.60	-5,030,632.60	-1,596,321.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-442,615.00	1,920,421.00	-1,936,221.00	-458,415.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	350,660.88	-350,660.88	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,908,792.03	-5,908,792.03	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,116.08	-17,116.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-423,002.07	43,024,061.71	-43,033,061.71	-432,002.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,473,376.00	39,300.00	0.00	-4,434,076.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,370.00	-10,370.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-26,759,935.79	0.00	0.00	-26,759,935.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-368,267,319.14	0.00	0.00	-368,267,319.14
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-53,225.10	0.00	0.00	-53,225.10
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-45,802.00	0.00	0.00	-45,802.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-140,053.45	0.00	-900.09	-140,953.54
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-779,859.69	0.00	0.00	-779,859.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-2.00	0.00	0.00	-2.00
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	182.12	0.00	0.00	182.12
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,253,079.68	0.00	-1,305,840.00	-9,558,919.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-35,642,435.54	0.00	-1,831,420.00	-37,473,855.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-41,696,524.34	0.00	-5,940,889.41	-47,637,413.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-127,617,170.00	0.00	0.00	-127,617,170.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,484,585.64	0.00	-2,220.00	-4,486,805.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,116,112.31	0.00	-613,395.10	-5,729,507.41
4307010110	TR-รับเงินกู้	-194,000.00	0.00	0.00	-194,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-941,419.00	0.00	-39,300.00	-980,719.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-432,600.00	0.00	0.00	-432,600.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-182.12	0.00	0.00	-182.12
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-304,316.73	0.00	0.00	-304,316.73
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,015.00	0.00	0.00	26,015.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,449,625.76	4,970,400.00	0.00	34,420,025.76
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	8,230,692.36	1,305,840.00	0.00	9,536,532.36
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	325,830.00	0.00	0.00	325,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,051,467.00	214,743.00	0.00	1,266,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,171,333.36	324,300.00	0.00	2,495,633.36
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	114,150.00	0.00	0.00	114,150.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,507,087.75	164,857.75	0.00	2,671,945.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	237,702.25	28,085.00	-370.00	265,417.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,683,761.31	355,882.35	0.00	2,039,643.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,901.50	50,000.00	0.00	229,901.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	138,686.00	14,570.00	0.00	153,256.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	260,100.00	0.00	0.00	260,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00	960.00	0.00	6,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,238.00	12,071.00	0.00	75,309.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,852,499.90	56,930.00	0.00	3,909,429.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,093,463.05	646,000.00	0.00	22,739,463.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,088,492.48	81,891.00	0.00	8,170,383.48
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	295,885.54	0.00	0.00	295,885.54
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	856.85	0.00	0.00	856.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	416,786.37	75,563.00	0.00	492,349.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	214.00	0.00	1,498.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,861.62	8,086.10	0.00	54,947.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,412,393.99	323,572.31	0.00	1,735,966.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,697.00	0.00	0.00	37,697.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,126.82	0.00	0.00	6,126.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,810.00	4,000.00	0.00	56,810.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,203.65	7,780.82	0.00	54,984.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,433,245.76	1,277,665.95	-5,790,758.60	4,920,153.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	915,725.77	118,920.82	-344,169.51	690,477.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	482,461.44	72,783.86	0.00	555,245.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,463.56	20,186.31	0.00	142,649.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,902.04	5,170.89	0.00	48,072.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,531.91	4,707.83	0.00	123,239.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,014.79	356.17	0.00	5,370.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,197,267.32	225,552.40	0.00	2,422,819.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,684,389.78	368,582.57	0.00	6,052,972.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	76,266.92	4,313.42	0.00	80,580.34
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	126,173,470.00	0.00	-10,000.00	126,163,470.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	455,127.29	55,050.90	0.00	510,178.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	432,600.00	0.00	0.00	432,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	532,942.24	654.86	0.00	533,597.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	941,419.00	39,300.00	0.00	980,719.00
5210010118	TE-ภายในกรม	15,723.00	0.00	0.00	15,723.00
หน่วยเบิกจ่าย 2000400369		0.00	177,260,661.05	-177,260,661.05	0.00

หมายเหตุ : มีบัญชีผิดดุลบัญชีปกติ จำนวน 2 บัญชี คือ


1. รหัสบัญชี 1101010101 ชื่อบัญชีเงินสด มียอดยกไปด้านเครดิต จำนวน 44,680.90 บาท ประกอบด้วย

1.1 เงินบำนาญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่งคืน	4,220.49
1.2 เงินบำนาญประจำเดือนมีนาคม 2565 ส่งคืน	6,299.79
1.3 เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน	17,460.62
1.4 เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน	16,700.00

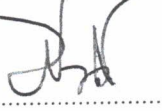
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้ดำเนินการบันทึกปรับปรุงบัญชี (JR)

2. รหัสบัญชี 1211010102 ชื่อบัญชี พักงานระหว่างสร้าง มียอดยกไปผิดดุลบัญชีปกติ จำนวน 971,670 บาท คือ บัญชีพักงานระหว่างสร้าง ก่อสร้างอาคาร 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังมิได้ดำเนินการ Mapping รหัสงบประมาณเก่าและใหม่ จึงไม่สามารถบันทึกล้างบัญชีพักงานระหว่างสร้างได้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี  
(นางสาวรัชณี กาญจนะกันโท)

ลงชื่อ..........รอง.ผอ.สพป.สน.2  
(นายศักดิ์ชัย อินทร์วิวงศ์)

ลงชื่อ..........ผอ.กลุ่มฯ  
(นางสาวชวัญตา สุรินทร์)

ลงชื่อ..........ผอ.สพป.สน.2  
(นายพลชัย ชุมปัญญา)