

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 11.09.2566

UserName : A20004003691201

รายเบิกจ่าย : 2000400369 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 อำเภอสว่าง Report Time : 08:44:09

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,414,339.83	-38,414,339.83	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	241,693.12	-241,693.12	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	103,000.00	-103,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,426,180.00	5,150.00	-185,350.00	3,245,980.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	162,504.92	-138,718.71	23,786.21
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,110,000.00	55,365,662.57	-54,971,049.77	1,504,612.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	397,950.00	-397,950.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	60,080.33	38,310,379.83	-38,310,379.83	60,080.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,220.00	0.00	-5,220.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	558,960.00	182,665.00	-198,960.00	542,665.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	280,600.00	55,525,665.01	-55,763,612.57	42,652.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-987,313.26	0.00	-8,040.18	-995,353.44
1205030101	อาคารเช่า/ยออื่น	502,779,266.49	0.00	0.00	502,779,266.49
1205030103	ค.ส.ส. อาคาร/ยออื่น	-175,727,273.16	0.00	-1,726,412.86	-177,453,686.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,580,097.34	0.00	0.00	39,580,097.34
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,144,944.02	0.00	-173,283.22	-26,318,227.24
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,249,892.97	0.00	0.00	19,249,892.97
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,950,935.18	0.00	-70,030.96	-17,020,966.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,961,993.00	0.00	0.00	-5,961,993.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030103	ค.ส.ส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-388,077.25	0.00	-7,307.48	-395,384.73
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,048,369.00	0.00	0.00	5,048,369.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,036,618.15	0.00	-26,818.52	-4,063,436.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
1206050103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	-21,222.83	0.00	-937.09	-22,159.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,602,419.99	0.00	0.00	119,602,419.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-117,268,469.01	0.00	-277,163.93	-117,545,632.94
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	164,467,136.40	0.00	0.00	164,467,136.40
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-163,797,541.57	0.00	-94,038.85	-163,891,580.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,643,900.00	0.00	0.00	10,643,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-10,321,805.27	0.00	-10,012.24	-10,331,817.51
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	36,021,875.54	562,948.65	0.00	36,584,824.19
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	562,948.65	-562,948.65	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,390,600.00	2,477,895.53	-3,268,580.42	-2,181,284.89
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-442,615.00	990,528.69	-1,395,023.69	-847,110.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	103,000.00	-103,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	813,272.65	-813,272.65	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	53,302,213.83	-53,312,613.83	-10,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,289.17	-1,289.17	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	529.42	-529.42	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-60,080.33	38,310,379.83	-38,310,379.83	-60,080.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,426,180.00	185,350.00	-5,150.00	-3,245,980.00
2116010104	เบิกเกินชำระอําส่ง	0.00	71,250.65	-90,750.65	-19,500.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดําเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	11,499,373.74	0.00	0.00	11,499,373.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	-395,027,254.93	0.00	0.00	-395,027,254.93
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	768,565.58	0.00	0.00	768,565.58
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&คงเหลือ	-226,125.50	0.00	0.00	-226,125.50
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-140,204.90	0.00	0.00	-140,204.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,200.00	0.00	-5,220.00	-12,420.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,996.01	0.00	0.00	-7,996.01
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-264,405.47	785.59	-57,089.59	-320,709.47
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,426,235.71	0.00	-2,513.00	-1,428,748.71
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-35,981.41	0.00	0.00	-35,981.41
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-216,300.00	5,220.00	0.00	-211,080.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,939,428.18	0.00	-1,525,572.80	-17,465,000.98
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-67,434,772.02	0.00	0.00	-67,434,772.02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-15,268,233.53	0.00	-1,707,051.05	-16,975,284.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-127,041,307.00	0.00	-46,678,340.00	-173,719,647.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-47,196,065.72	0.00	-5,697,932.80	-52,893,998.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,814,422.27	0.00	-955,800.60	-9,770,222.87
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,799,771.00	0.00	-185,350.00	-1,985,121.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-780,200.00	0.00	-5,150.00	-785,350.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-272,344.08	0.00	-1,781.68	-274,125.76
5101010108	ค่าล่วงเวลา	151,240.00	0.00	0.00	151,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	45,914,644.60	5,332,496.00	-27,542.16	51,219,598.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,907,622.93	1,525,572.80	-26,648.49	17,406,547.24
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	306,300.00	0.00	0.00	306,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,834,309.00	219,971.00	-280.00	2,054,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,291,841.94	335,300.00	0.00	3,627,141.94
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,738.11	0.00	0.00	41,738.11
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,042,964.75	453,014.50	-10,000.00	4,485,979.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	293,353.00	38,340.00	0.00	331,693.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	17,908.50	0.00	17,908.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	1,619,238.60	352,788.60	0.00	1,972,027.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	314,021.75	5,420.00	0.00	319,441.75
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	381,997.50	88,329.00	0.00	470,326.50
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	239,071.92	0.00	0.00	239,071.92
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	38,196.50	0.00	0.00	38,196.50
5102010199	คชจ.อบรมเงินประเทศ	670,687.38	171,631.50	0.00	842,318.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,420.00	320.00	-680.00	39,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,934.00	2,000.00	0.00	67,934.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	189,499.83	1,320.00	0.00	190,819.83
5104010104	ค่าวัสดุ	1,508,224.94	398,416.00	0.00	1,906,640.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,229.74	0.00	25,229.74
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	178,128.00	25,560.00	0.00	203,688.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	44,369,047.00	256,739.25	0.00	44,625,786.25
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	184,939.30	0.00	184,939.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,038,710.44	156,851.55	0.00	1,195,561.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,204.84	365.52	0.00	2,570.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,872.54	8,031.64	0.00	81,904.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,674,426.92	718,340.35	0.00	3,392,767.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,407.00	7,363.00	0.00	58,770.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	0.00	0.00	4,944.47
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,099,137.00	0.00	0.00	2,099,137.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	656,769.00	59,470.00	0.00	716,239.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	127,735.00	0.00	0.00	127,735.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,845.67	8,040.18	0.00	86,885.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,609,751.32	1,726,412.86	0.00	18,336,164.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,521,906.53	173,283.22	0.00	1,695,189.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	724,645.89	70,030.96	0.00	794,676.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,417.08	0.00	0.00	81,417.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,660.51	7,307.48	0.00	78,967.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	265,734.06	26,818.52	0.00	292,552.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,189.40	937.09	0.00	10,126.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,870,564.92	277,163.93	0.00	3,147,728.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,301,837.28	94,038.85	0.00	2,395,876.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	99,849.94	10,012.24	0.00	109,862.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	126,933,807.00	46,678,340.00	-3,000.00	173,609,147.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	545,275.82	72,832.33	0.00	618,108.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	780,200.00	5,150.00	0.00	785,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีหักก.	2,108,149.00	162,750.79	-103,000.00	2,167,899.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,799,771.00	185,350.00	0.00	1,985,121.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 20000400369		0.00	345,980,809.64	-345,980,809.64	0.00

หมายเหตุ : รายการเบิกเงินรอน้ำส่ง คงค้าง จำนวน 19,500.00 บาท เกิดจากการนำส่งเงินในเดือนถัดไป (รับเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำส่งวันที่ 5 กันยายน 2566)

นางสาวรัชฎี กาญจนะกันโท
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

(นายศักดิ์ชัย อินทรวิจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒