

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้า

Page No : 1

UserName : A20004003811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:02:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	213,007.24	(213,007.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,769,372.80	0.00	0.00	2,769,372.80
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	213,007.24	(213,007.24)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	865,286.75	53,446,968.23	(30,644,641.98)	23,667,613.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	220,589.39	59,247,357.21	(59,247,797.21)	220,149.39
1102050124	ค้างรับจาก บก.	129,420.00	23,849,023.00	(23,827,033.00)	151,410.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	313,348.00	0.00	(313,348.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,912,377.56	0.00	0.00	10,912,377.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,742,871.63)	0.00	0.00	(4,742,871.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	101,608,456.64	0.00	0.00	101,608,456.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(6,579,501.98)	0.00	0.00	(6,579,501.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,370,161.07	0.00	0.00	35,370,161.07
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,295,238.77)	0.00	0.00	(11,295,238.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,774,244.83	0.00	0.00	7,774,244.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,032,107.98)	0.00	0.00	(5,032,107.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,305,000.00	0.00	0.00	3,305,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,304,996.00)	0.00	0.00	(3,304,996.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,152,711.00	0.00	0.00	2,152,711.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,853,009.71)	0.00	0.00	(1,853,009.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,503,891.84	0.00	0.00	61,503,891.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,677,947.10)	0.00	0.00	(57,677,947.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	104,023,006.30	0.00	0.00	104,023,006.30
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,871,811.70)	0.00	0.00	(98,871,811.70)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	497,300.00	0.00	0.00	497,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(336,994.36)	0.00	0.00	(336,994.36)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	96,613,031.65	0.00	0.00	96,613,031.65
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(110,246.00)	890,234.00	(779,988.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,980.00)	779,988.00	(779,988.00)	(28,980.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(71,767.93)	71,767.93	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(988,420.00)	1,018,420.00	(23,849,023.00)	(23,819,023.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,383.08	(6,383.08)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,518.00	(2,518.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,647,453.14)	29,627,861.98	(29,619,935.23)	(1,639,526.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,042,421.67)	0.00	0.00	(6,042,421.67)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	860,092,253.04	0.00	0.00	860,092,253.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(237,296,286.71)	0.00	0.00	(237,296,286.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(667,649.14)	0.00	0.00	(667,649.14)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(340.00)	(340.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(350.68)	(350.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(60,789.87)	(60,789.87)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น	0.00	0.00	(151,526.69)	(151,526.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(727,511.52)	(727,511.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,667,613.00)	(23,667,613.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(387,100.41)	(387,100.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	843,336.00	0.00	843,336.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	23,667,613.00	0.00	23,667,613.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	213,007.24	0.00	213,007.24

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400381	851,602,749.05	194,523,102.15	(194,523,102.15)	851,602,749.05
-----------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------



(นายเกษม คำศรี)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2