

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 Report date : 09.12.2565

Report time : 12:54:46

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,078.00	(7,078.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	212,008.66	(212,008.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,769,372.80	18,000.00	(87,270.00)	2,700,102.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,008.66	(212,008.66)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	23,667,613.00	37,449,766.74	(60,867,819.76)	249,559.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	220,149.39	62,340,998.20	(62,341,998.20)	219,149.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	415,986.00	(5,550.00)	410,436.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	151,410.00	7,341,523.83	(6,299,747.65)	1,193,186.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,912,377.56	0.00	0.00	10,912,377.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,742,871.63)	0.00	(111,920.75)	(4,854,792.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพพรรณบุรีเขต 2 Report date : 09.12.2565

UserName : A20004003811001

Report time : 12:54:46

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	101,608,456.64	0.00	0.00	101,608,456.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,579,501.98)	0.00	(846,804.98)	(7,426,306.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,370,161.07	0.00	0.00	35,370,161.07
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,295,238.77)	0.00	(561,659.15)	(11,856,897.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,774,244.83	0.00	0.00	7,774,244.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,032,107.98)	0.00	(115,079.55)	(5,147,187.53)
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	(50,975.37)	(1,903,985.08)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,503,891.84	0.00	0.00	61,503,891.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,677,947.10)	0.00	(566,411.82)	(58,244,358.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	104,023,006.30	0.00	0.00	104,023,006.30
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,871,811.70)	0.00	(936,288.42)	(99,808,100.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	497,300.00	0.00	0.00	497,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(336,994.36)	0.00	(12,144.86)	(349,139.22)
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	0.00	97,046.00	(197,001.68)	(99,955.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,980.00)	0.00	0.00	(28,980.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,230.75	(68,230.75)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,819,023.00)	29,718,700.65	(7,342,593.83)	(1,442,916.18)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	251.51	(251.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,639,526.39)	31,171,499.11	(31,170,499.09)	(1,638,526.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,042,421.67)	87,270.00	(18,000.00)	(5,973,151.67)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,078.00	(7,078.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,489,503.99	0.00	0.00	8,489,503.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(340.00)	0.00	(718.00)	(1,058.00)
4203010101	ร/ด บบ.เงินฝาก	(350.68)	0.00	(309.88)	(660.56)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(60,789.87)	0.00	(185,902.78)	(246,692.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(151,526.69)	0.00	0.00	(151,526.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,831,390.00)	(1,831,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(727,511.52)	20,480.00	(1,071,039.40)	(1,778,070.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,667,613.00)	0.00	0.00	(23,667,613.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(387,100.41)	0.00	(3,906,498.33)	(4,293,598.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,000.00)	0.00	(611,502.85)	(641,502.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(87,270.00)	(87,270.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,831,390.00	0.00	1,831,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,410.00	134,133.00	(20,480.00)	118,063.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	381,190.65	(110.00)	381,080.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	316,328.25	0.00	316,328.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	96,663.00	0.00	96,663.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	30,000.00	128,157.60	0.00	158,157.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	52,604.00	0.00	52,604.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,528.00	0.00	3,528.00
5104010104	ค่าวัสดุ	843,336.00	86,190.00	0.00	929,526.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,000.00	1,437,169.01	(6,968.00)	1,680,201.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	49,402.56	0.00	49,402.56
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	0.00	2,181.30	0.00	2,181.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,584.89	0.00	11,584.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,988.00	0.00	6,988.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	147,000.00	2,541,300.00	0.00	2,688,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	111,920.75	0.00	111,920.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	846,804.98	0.00	846,804.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	561,659.15	0.00	561,659.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	115,079.55	0.00	115,079.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	50,975.37	0.00	50,975.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	566,411.82	0.00	566,411.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	936,288.42	0.00	936,288.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	12,144.86	0.00	12,144.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตบ.อื่น	23,667,613.00	0.00	0.00	23,667,613.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,078.00	0.00	7,078.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	213,007.24	186,930.66	0.00	399,937.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	87,270.00	0.00	87,270.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400381		0.00	179,779,509.93	(179,779,509.93)	0.00

(นายเกษม คำศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2