

ผ.๑.๖๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 Report date : 15.02.2566

UserName : A20004003811001

Report time : 18:43:21

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,011.37	(29,011.37)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	179,628.53	(179,628.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,718,762.80	0.00	(7,800.00)	3,710,962.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	179,808.53	(179,808.53)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	81,719.98	45,022,187.76	(44,467,247.76)	636,659.98
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	219,149.39	64,138,672.12	(64,132,647.50)	225,174.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	340,940.00	164,876.00	(337,386.00)	168,430.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	755,530.92	12,287,501.25	(12,956,003.97)	87,028.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,912,377.56	0.00	0.00	10,912,377.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,911,670.15)	0.00	(56,877.78)	(4,968,547.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	101,608,456.64	0.00	0.00	101,608,456.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,856,650.44)	0.00	(430,343.53)	(8,286,993.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,370,161.07	0.00	0.00	35,370,161.07
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,142,331.31)	0.00	(285,433.33)	(12,427,764.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,774,244.83	0.00	0.00	7,774,244.83
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,205,670.47)	0.00	(58,483.09)	(5,264,153.56)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,927,870.45)	0.00	(23,458.93)	(1,951,329.38)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,503,891.84	0.00	0.00	61,503,891.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(58,532,206.94)	0.00	(287,848.82)	(58,820,055.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	104,023,006.30	0.00	0.00	104,023,006.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	510,000.00	(510,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,185,577.41)	0.00	(377,476.94)	(100,563,054.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	497,300.00	0.00	0.00	497,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(355,085.05)	0.00	(4,813.09)	(359,898.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20004003811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 18:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,362,496.00	(12,862,396.00)	(499,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,980.00)	12,834,300.00	(13,086,300.00)	(280,980.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,069.67	(62,069.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(838,278.00)	12,402,713.05	(12,288,889.05)	(724,454.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112,824.00	(112,824.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,649.08	(1,649.08)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	10,019.00	(10,019.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,638,526.37)	32,066,463.71	(32,072,488.33)	(1,644,550.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,991,811.67)	7,800.00	0.00	(6,984,011.67)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,130.00	(5,130.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	860,092,253.04	0.00	0.00	860,092,253.04
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/ดค่าของเปิดเตลิต	(1,413.00)	0.00	(1,493.00)	(2,906.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(660.56)	0.00	(46,024.34)	(46,684.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(247,692.65)	90.00	(5,057.00)	(252,659.65)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(151,526.69)	0.00	(98,042.82)	(249,569.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,819,470.00)	0.00	(988,080.00)	(3,807,550.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,777,400.00)	0.00	(12,334,400.00)	(14,111,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,738,619.38)	0.00	(609,954.95)	(3,348,574.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,675,675.00)	0.00	(8,226,429.00)	(31,902,104.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,314,485.06)	0.00	(2,061,600.00)	(8,376,085.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,310,923.32)	0.00	(485,452.05)	(1,796,375.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(133,225.00)	0.00	(7,800.00)	(141,025.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,082,615.00)	0.00	0.00	(1,082,615.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(55,702.43)	0.00	(23,881.37)	(79,583.80)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,819,470.00	988,080.00	0.00	3,807,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	178,350.00	100,928.00	0.00	279,278.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	572,080.65	171,500.00	0.00	743,580.65
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	592,221.25	234,087.00	0.00	826,308.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,381.00	28,417.00	0.00	181,798.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,862.00	37,800.00	0.00	56,662.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,798.07	25,907.00	0.00	63,705.07
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	301,155.00	101,116.05	0.00	402,271.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,650.00	31,000.00	0.00	87,650.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	130,856.00	64,925.00	0.00	195,781.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,600.00	7,200.00	0.00	14,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,011.00	5,296.00	0.00	19,307.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,149,942.00	190.00	0.00	1,150,132.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,777,400.00	12,569,900.00	0.00	14,347,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,080.00	13,870.00	0.00	37,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,574,689.01	326,404.00	0.00	2,901,093.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,222.18	56,597.67	0.00	164,819.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,606.97	1,425.67	0.00	5,032.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,273.46	5,230.33	0.00	27,503.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,074.00	2,742.00	0.00	12,816.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	478,600.00	0.00	478,600.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	94,300.00	209,090.00	0.00	303,390.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,069,190.32	1,861,800.00	0.00	5,930,990.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,798.52	56,877.78	0.00	225,676.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,277,148.46	430,343.53	0.00	1,707,491.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	847,092.54	285,433.33	0.00	1,132,525.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	173,562.49	58,483.09	0.00	232,045.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,860.74	23,458.93	0.00	98,319.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	854,259.84	287,848.82	0.00	1,142,108.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,313,765.71	377,476.94	0.00	1,691,242.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	18,090.69	4,813.09	0.00	22,903.78
5107010199	อุดหนุนตมก.อื่น	23,675,675.00	8,226,429.00	0.00	31,902,104.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,088.43	29,011.37	0.00	98,099.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,082,615.00	0.00	0.00	1,082,615.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.	401,292.90	150,527.16	0.00	551,820.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,225.00	7,800.00	0.00	141,025.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400381	851,602,749.05	219,720,648.๐๖	(219,720,648.83)	851,602,749.05
-----------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

(นายเกษม คำศรี)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2