

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,181,416.62	4,181,416.62-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,215.44	34,215.44-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,766,677.75	2,196.70	36,335.00-	4,732,539.45
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,502.43	18,502.43-	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	14,111,575.91	14,111,575.91-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,183,166.91	4,129,418.75	4,136,518.75-	2,176,066.91
1102010101	สินเงินยืม-ในงบปม.	20,250.00	55,309.00	41,049.00-	34,510.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,003,600.00	14,440,347.91	14,397,495.91-	3,046,452.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	0.00	0.00	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	562,860.49-	0.00	7,831.18-	570,691.67-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,686,540.43-	0.00	43,983.09-	4,730,523.52-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	399,511,574.94	0.00	0.00	399,511,574.94
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	112,475,672.02-	0.00	1,644,105.23-	114,119,777.25-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	0.00	0.00	232,675,786.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	163,321,017.52-	0.00	1,131,215.55-	164,452,233.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,857,985.00	0.00	0.00	6,857,985.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,160,674.83-	0.00	32,164.82-	5,192,839.65-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020103	คสส	11,272,099.26-	0.00	10,466.96-	11,282,566.22-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	4,907,552.52-	0.00	10,976.63-	4,918,529.15-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,705,693.33	0.00	0.00	30,705,693.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	28,608,944.12-	0.00	30,380.60-	28,639,324.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,208,740.04	0.00	0.00	47,208,740.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	42,889,721.08-	0.00	118,120.69-	43,007,841.77-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	72,999,426.04	0.00	0.00	72,999,426.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	64,627,682.55-	0.00	309,721.01-	64,937,403.56-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวั	2,971,330.00	0.00	0.00	2,971,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวั	1,965,997.41-	0.00	41,216.73-	2,007,214.14-
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
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-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,789,259.44	3,470,850.00	0.00	11,260,109.44
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,470,850.00	3,470,850.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,003,600.00-	8,307,050.30	8,349,902.30-	3,046,452.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	113,519.50-	5,235,430.00	5,235,430.00-	113,519.50-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	356,705.64	356,705.64-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,392,571.91	11,392,571.91-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,285.83	2,285.83-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	49,737.42	49,737.42-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,872,418.75	3,872,418.75-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	4,483,129.97-	36,335.00	0.00	4,446,794.97-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	33,855.44	33,855.44-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	16,239,982.77	0.00	0.00	16,239,982.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	414,998,017.86-	0.00	0.00	414,998,017.86-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,233,251.92-	0.00	0.00	5,233,251.92-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	2,196.70	2,196.70-	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	4,025,687.40-	0.00	0.00	4,025,687.40-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,125.84-	0.00	180.00-	3,305.84-
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตม.อื่น	5,341,820.00-	0.00	257,000.00-	5,598,820.00-
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	368.27-	0.00	0.00	368.27-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	57,551,105.82-	165,240.00	8,164,077.69-	65,549,943.51-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	27,206,631.04-	0.00	5,196,450.00-	32,403,081.04-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	68,855,083.31-	3,203,082.00	8,119,500.11-	73,771,501.42-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	48,489,836.00-	0.00	0.00	48,489,836.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	629,930.00-	0.00	51,000.00-	680,930.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,548,854.75-	0.00	1,616,415.75-	4,165,270.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	116,000.00-	0.00	0.00	116,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	619,522.90-	0.00	36,335.00-	655,857.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	718,452.00-	0.00	2,196.70-	720,648.70-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	3,306.90-	0.00	0.00	3,306.90-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	2,196.70-	2,196.70-
5101010115	คำตอบแบบแผนพจน.ราชกา ร	57,519,779.68	8,164,077.69	185,263.24-	65,498,594.13
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	9,130,780.64	1,641,000.00	558,000.00-	10,213,780.64
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	179,691.00	0.00	0.00	179,691.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,005,788.00	57,197.00	273.00-	2,062,712.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,185,900.00	0.00	10,500.00-	1,175,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,475,615.10	0.00	0.00	6,475,615.10
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	5,622,583.32	793,548.36	14,274.20-	6,401,857.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,722,353.75	241,563.75	0.00	1,963,917.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	294,466.00	42,780.00	0.00	337,246.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	147,966.00	0.00	0.00	147,966.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,491.00	0.00	0.00	19,491.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,925.00	0.00	0.00	86,925.00
5101040204	ค่ารักษา-บ้านนอก-รัฐ	86,262.00	24,072.00	0.00	110,334.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	1,011,330.00	761,964.00	2,977.00-	1,770,317.00
5103010102	ค่าเสียเลี้ยง	19,600.00	7,610.00	1,040.00-	26,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,630.00	1,385.00	0.00	20,015.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	93,606.24	34,484.00	11,785.00-	116,305.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,796,256.86	43,330.00	0.00	6,839,586.86
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,622,635.60	1,725,600.00	0.00	9,348,235.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,400.00	7,500.00	0.00	24,900.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	27,315,167.17	5,678,955.00	2,616,600.00-	30,377,522.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	311,217.24	48,456.98	0.00	359,674.22
5104020103	ค่าประปา&น้บาดาล	12,403.00	1,324.00	0.00	13,727.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,824.29	4,037.11	0.00	34,861.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	971,935.02	316,969.66	0.00	1,288,904.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,329.00	3,584.00	0.00	49,913.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	0.00	0.00	40,803.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,815.00	61,430.00	0.00	98,245.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชงผลัดส่งร/คแผนดิน	3,289,820.22	0.00		3,289,820.22
5104040102	คาคอบแผนการปฏิบัติ	405,932.00	0.00		405,932.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,554.99	7,831.18		61,386.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	300,787.58	43,983.09		344,770.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,006,548.59	1,644,105.23		12,650,653.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,731,309.77	1,131,215.55		9,862,525.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	219,966.13	32,164.82		252,130.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,412.91	10,466.96		157,879.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,199.01	10,976.63		86,175.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	225,732.33	30,380.60		256,112.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	644,761.97	118,120.69		762,882.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,264,958.56	309,721.01		2,574,679.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	282,688.64	41,216.73	0.00	323,905.37
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครุฑฯ	11,545,500.00	257,000.00	0.00	11,802,500.00
5107010199	อุดหนุนตม.งบ.อื่น	44,620,149.20	0.00	0.00	44,620,149.20
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	205,508.69	33,855.44	0.00	239,364.13
5210010102	T/E-โอนเงินไปเสวก.	718,452.00	2,196.70	0.00	720,648.70
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	4,028,813.24	2,376.70	2,196.70-	4,028,993.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	619,522.90	36,335.00	0.00	655,857.90
5212010199	ค่าเช่ายอื่น	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,164,804.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400266			106,116,310.63	106,116,310.63-	0.00

x 

(นายต่อธีรณ พะยมธำระเมธ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต ๒