

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,427,451.70	(3,427,451.70)	0.00
1101010104 เงินตรอรอราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักรเงินนำส่ง	0.00	13,485.70	(13,485.70)	0.00
1101010113 พักร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,298,534.86	1,600.00	(123,995.00)	4,176,139.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,467,969.25	(13,467,969.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,495.00	(66,495.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,515,581.65	3,413,966.00	(3,800,996.00)	5,128,551.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	670,681.00	23,388.00	(76,221.00)	617,848.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอก สห.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สห.	32,250.00	210,200.00	0.00	242,450.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	13,588,563.18	(13,561,563.18)	27,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	275,161.00	0.00	0.00	275,161.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,015,000.00	0.00	0.00	2,015,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(316,939.41)	0.00	0.00	(316,939.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สหจ.	(3,132,944.20)	0.00	0.00	(3,132,944.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	245,066,152.97	391,735.14	0.00	245,457,888.11
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	(64,300,577.56)	0.00	0.00	(64,300,577.56)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	3,955,840.31	0.00	0.00	3,955,840.31
1205030111 คตสอาคารราชพัสดุป/ยอ	(23,301.53)	0.00	0.00	(23,301.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	232,084,786.05	0.00	0.00	232,084,786.05
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(113,163,193.03)	0.00	0.00	(113,163,193.03)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	13,150,331.20	0.00	0.00	13,150,331.20
1205040108 คตส. สิ่งป/ต ที่ราชฯ	(1,052,026.50)	0.00	0.00	(1,052,026.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,565,401.00	0.00	0.00	5,565,401.00
1206010102 พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,996,948.12)	0.00	0.00	(3,996,948.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020102 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,876,733.67)	0.00	0.00	(8,876,733.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030102 พักรไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,389,949.81)	0.00	0.00	(4,389,949.81)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F66

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สنج.กคก.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400266 สหป.เขต2 ยะลา
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 10.06.2019
 Report Time : 14:06:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครู กักกันโรค	28,420,293.33	0.00		
1206040102 พักครู กักกันโรค	0.00	0.00	0.00	28,420,293.33
1206040103 กสศ ครู กักกันโรค	(17,271,029.10)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครู กักกันคอมพิวเตอร์	42,629,652.04	0.00	0.00	(17,271,029.10)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	42,629,652.04
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(39,863,813.70)	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครู กักกันการศึกษา	61,528,509.04	0.00	0.00	(39,863,813.70)
1206110102 พักครู กักกันการศึกษา	0.00	0.00	0.00	61,528,509.04
1206110103 กสศ ครู กักกันการศึกษา	(55,668,183.26)	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครู กักกันบ้านครัว	1,901,830.00	0.00	0.00	(55,668,183.26)
1206120102 พักครู กักกันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	1,901,830.00
1206120103 กสศ ครู กักกันบ้านครัว	(630,465.66)	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครู กักกันดนตรี	0.00	0.00	0.00	(630,465.66)
1206150101 ครู กักกันสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครู กักกันสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	9,897.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	87,713,440.06	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	87,713,440.06
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	784,735.14	(784,735.14)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(113,519.50)	1,039,222.94	(1,066,222.94)	(27,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,320,580.14	(1,320,580.14)	(113,519.50)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	97,822.49	(97,822.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,533,985.38	(13,533,985.38)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,717.87	(8,717.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,004.71)	372.02	(372.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,035,851.74)	3,260,466.00	(3,260,466.00)	(102,004.71)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	123,995.00	(1,600.00)	(3,913,456.74)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(3,000,000.00)	5,640.00	(5,640.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	18,377,557.25	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(475,928,362.77)	0.00	0.00	18,377,557.25
3105010101 มูลของหน่วยงาน	(5,233,251.92)	0.00	0.00	(475,928,362.77)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,869.08)	0.00	0.00	(5,233,251.92)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,950.00)	0.00	0.00	(5,869.08)
4203010101 ร/ค ลข.เงินฝาก	(117,147.30)	0.00	0.00	(4,950.00)
		0.00	(3,645.70)	(121,793.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.ลกค.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400266 สทป.เขต2 ขะลา
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 10.06.2019
 Report Time : 14:06:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(113,544.65)	0.00	0.00	(113,544.65)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(6,572,302.00)	0.00	0.00	(6,572,302.00)
4302030101 ร/คอากรบริจาด	(136,000.00)	0.00	(153,500.00)	(6,725,802.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,721,044.20)	0.00	0.00	(136,000.00)
4307010104 TR-รับงบบงกท	(25,769,960.27)	0.00	(7,330,285.16)	(59,051,329.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(51,038,743.63)	0.00	(866,035.14)	(26,635,995.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(52,414,400.00)	27,098.93	(5,928,101.26)	(56,939,745.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,400.00)	0.00	0.00	(52,414,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,423,831.58)	0.00	0.00	(21,400.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(920,800.61)	0.00	(449,614.25)	(2,873,445.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(772,515.88)	0.00	(123,995.00)	(1,044,795.61)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(263,853.20)	0.00	(1,600.00)	(774,115.88)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	51,677,164.86	7,330,285.16	0.00	(263,853.20)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,225,170.96	1,306,000.00	0.00	59,007,450.02
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	278,920.50	0.00	(200.00)	10,530,970.96
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	2,067,690.00	297,904.00	0.00	278,920.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	642,500.00	89,700.00	0.00	2,365,594.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,800.00	0.00	(3,500.00)	728,700.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษค่าได้	6,526,731.70	0.00	0.00	4,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	6,526,731.70
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,529,583.33	3,784.00	0.00	3,784.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,317,480.50	777,500.00	0.00	6,307,083.33
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	607,123.58	315,858.25	0.00	1,633,338.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,235.00	81,613.00	0.00	688,736.58
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	38,570.00	20,000.00	0.00	193,235.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	8,502.00	32,143.00	0.00	70,713.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,194,100.00	0.00	0.00	8,502.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,320.00	123,680.00	0.00	2,317,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,328.50	7,840.00	0.00	100,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	239,603.19	0.00	0.00	48,328.50
5104010104 ค่าวัสดุ	3,245,192.42	58,946.00	0.00	298,549.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	9,038,173.36	124,545.00	0.00	3,369,737.42
5104010112 ค/จ/หมายบริการ-ภายนอก	20,642,435.20	474,300.00	0.00	9,512,473.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	301,198.49	3,100,145.00	(27,000.00)	23,715,580.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,633.91	61,213.91	0.00	362,412.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,891.44	577.80	0.00	15,211.71
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง&โทรคมนาคม	145,732.87	3,181.11	0.00	10,072.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,557.00	36,608.58	0.00	182,341.45
		0.00	0.00	9,557.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400266 สหป. เขต 2 ยะลา
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 10.06.2019
 Report Time : 14:06:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,599.00	53,579.93	0.00	90,178.93
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,189,530.00	50,118.93	(98.93)	1,239,550.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คณบดี	106,274.00	0.00	0.00	106,274.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,827.83	0.00	0.00	43,827.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,787.58	0.00	0.00	300,787.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,603,017.35	0.00	0.00	7,603,017.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,942,335.31	0.00	0.00	9,942,335.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	253,385.03	0.00	0.00	253,385.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	827,852.72	0.00	0.00	827,852.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,549.19	0.00	0.00	115,549.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,165,346.09	0.00	0.00	3,165,346.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,062,770.74	0.00	0.00	1,062,770.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,216,688.46	0.00	0.00	1,216,688.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	142,622.87	0.00	0.00	142,622.87
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปอ	23,301.53	0.00	0.00	23,301.53
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	305,519.98	0.00	0.00	305,519.98
5107010104 อุดหนุนคณง. - ภาคครัวฯ	8,631,300.00	214,000.00	0.00	8,845,300.00
5107010199 อุดหนุนคณง. อื่น	49,064,900.00	0.00	0.00	49,064,900.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	108,162.40	5,640.00	0.00	113,802.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	772,515.88	1,600.00	0.00	774,115.88
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้บค.	241,511.03	4,645.70	0.00	246,156.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	920,800.61	123,995.00	0.00	1,044,795.61
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	386,440.00	0.00	0.00	386,440.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	69,506,894.25	(69,506,894.25)	0.00



(นายอนันต์ มะริอ๊ะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฎิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒