

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 12.10.2565

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 11:10:05

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,371,311.44	-7,371,311.44	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,503,187.38	-1,503,187.38	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,254,075.00	-1,254,075.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,750,069.84	129,395.00	-89,995.00	4,789,469.84
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,320.00	255,572.38	-258,892.38	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,957,009.37	-17,957,009.37	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,815.00	-58,815.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,889,077.91	6,081,336.44	-6,069,914.50	1,900,499.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	456,700.00	1,274,320.19	-724,970.79	1,006,049.40
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	92,050.00	10,000.00	-102,050.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,005,000.00	25,635,307.98	-20,166,370.77	6,473,937.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	61,230.00	0.00	61,230.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	0.00	0.00	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-593,932.52	0.00	-7,578.54	-601,511.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,861,053.98	0.00	-42,564.28	-4,903,618.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	415,142,614.38	0.00	0.00	415,142,614.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-119,048,451.53	0.00	-1,623,188.19	-120,671,639.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	0.00	0.00	232,675,786.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-167,809,388.61	0.00	-1,094,724.72	-168,904,113.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,857,985.00	0.00	0.00	6,857,985.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,288,296.71	0.00	-31,127.24	-5,319,423.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,313,629.45	0.00	-10,129.32	-11,323,758.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,951,104.95	0.00	-10,622.54	-4,961,727.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,881,293.33	175,600.00	-175,600.00	30,881,293.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-28,732,904.15	3,415.78	-34,260.24	-28,763,748.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,208,740.04	0.00	0.00	47,208,740.04
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-43,358,393.64	0.00	-114,310.57	-43,472,704.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,665,546.04	1,666,120.00	-1,666,120.00	74,665,546.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-65,897,314.54	40,738.88	-367,857.01	-66,224,432.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,971,330.00	0.00	0.00	2,971,330.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,129,535.05	0.00	-39,887.27	-2,169,422.32
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,218,970.00	4,399,468.80	0.00	5,618,438.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,399,468.80	-4,399,468.80	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,005,000.00	15,538,347.89	-18,278,357.89	-3,745,010.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-165,479.50	10,172,473.30	-10,120,513.30	-113,519.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,842.07	-114,842.07	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	14,762,971.18	-17,764,408.39	-3,001,437.21
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,525.88	-2,525.88	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90,360.78	-90,360.78	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,905,839.50	-3,905,839.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,641,792.72	31,180.00	-129,395.00	-4,740,007.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-3,320.00	26,120.00	-22,800.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,239,982.77	0.00	-16,239,982.77	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-414,998,017.86	16,239,982.77	0.00	-398,758,035.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,233,251.92	0.00	0.00	-5,233,251.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-4,278,690.63	0.00	-93,597.38	-4,372,288.01
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,305.84	0.00	-1,254,075.00	-1,257,380.84
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	-6,960,720.00	0.00	-900,000.00	-7,860,720.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-368.27	0.00	0.00	-368.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-89,258,123.51	0.00	-7,869,623.00	-97,127,746.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-43,430,591.04	0.00	-8,085,588.80	-51,516,179.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-91,193,499.66	2,497,446.40	-15,861,206.30	-104,557,259.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-69,699,706.00	0.00	-2,612,500.00	-72,312,206.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-884,230.00	2,800.00	-229,490.00	-1,110,920.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,636,414.15	24,000.00	-1,510,395.25	-10,122,809.40
4307010110	TR-รับเงินกู้	-116,000.00	0.00	0.00	-116,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-861,518.26	0.00	-89,995.00	-951,513.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-943,839.45	0.00	-129,395.00	-1,073,234.45
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-41,571.43	0.00	0.00	-41,571.43
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-2,196.70	0.00	0.00	-2,196.70
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,275,496.94	-1,275,496.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	89,112,475.35	7,869,623.00	0.00	96,982,098.35
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,167,480.64	1,309,600.00	0.00	15,477,080.64
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	367,435.65	30,000.00	0.00	397,435.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,464,153.00	286,123.00	0.00	2,750,276.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,845,400.00	536,900.00	0.00	2,382,300.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	11,113,859.74	1,260,133.33	0.00	12,373,993.07
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,698,707.48	791,333.33	-24,000.00	9,466,040.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,814,605.00	1,006,326.25	0.00	3,820,931.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	383,033.50	113,049.00	0.00	496,082.50
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	129,200.00	46,335.00	0.00	175,535.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	121,683.00	47,985.00	0.00	169,668.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,265,582.00	739,321.79	0.00	3,004,903.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,410.00	49,286.40	-11,546.40	88,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,215.00	35,149.00	0.00	63,364.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	196,291.24	146,606.00	0.00	342,897.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,934,396.86	519,864.00	-61,230.00	7,393,030.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,944,125.60	3,686,120.00	0.00	16,630,245.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,600.00	19,500.00	0.00	94,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,805,277.65	9,391,665.50	-2,405,700.00	44,791,243.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	522,372.29	94,958.12	0.00	617,330.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,889.00	1,892.00	0.00	20,781.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	97,447.45	13,125.38	0.00	110,572.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,294,904.68	590,056.05	0.00	1,884,960.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,218.00	8,063.00	0.00	80,281.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	0.00	0.00	40,803.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	135,329.00	43,780.00	0.00	179,109.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	3,295,779.22	1,254,075.00	0.00	4,549,854.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	576,697.00	114,420.00	-450.00	690,667.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,627.02	7,578.54	0.00	92,205.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	475,301.13	42,564.28	0.00	517,865.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,579,328.10	1,623,188.19	0.00	19,202,516.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,219,680.86	1,094,724.72	0.00	14,314,405.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	347,588.01	31,127.24	0.00	378,715.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,943.10	10,129.32	0.00	199,072.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	118,751.44	10,622.54	0.00	129,373.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	349,692.36	30,844.46	0.00	380,536.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,113,434.53	114,310.57	0.00	1,227,745.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,534,590.55	327,118.19	-0.06	3,861,708.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	446,226.28	39,887.27	0.00	486,113.55
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	16,590,300.00	3,512,500.00	0.00	20,102,800.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	62,728,086.56	58,815.00	0.00	62,786,901.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	395,983.44	26,120.00	0.00	422,103.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	943,839.45	129,395.00	0.00	1,073,234.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	4,281,996.47	1,347,672.38	0.00	5,629,668.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	861,518.26	89,995.00	0.00	951,513.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	747,400.00	-747,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		0.00	175,004,745.06	-175,004,745.06	0.00

x


(นายวรวิทย์ มัจฉา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2