

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.12.2565

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 09:38:27

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,407,492.70	-4,407,492.70	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	768,970.94	-768,970.94	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,798,544.84	54,300.00	-26,942.00	4,825,902.84
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,300.00	924,024.01	-922,160.74	6,163.27
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,210,889.01	32,515,749.65	-41,726,638.66	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,500.00	-21,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,884,317.91	4,398,407.50	-4,403,647.50	1,879,077.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	497,400.00	0.00	-497,400.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	333,000.00	37,678,753.65	-34,679,753.65	3,332,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	0.00	0.00	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-601,511.06	0.00	0.00	-601,511.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,903,618.26	0.00	0.00	-4,903,618.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	415,142,614.38	0.00	0.00	415,142,614.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-120,671,639.72	0.00	0.00	-120,671,639.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	0.00	0.00	232,675,786.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-168,904,113.33	0.00	0.00	-168,904,113.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,857,985.00	0.00	0.00	6,857,985.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,319,423.95	0.00	0.00	-5,319,423.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,323,758.77	0.00	0.00	-11,323,758.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,961,727.49	0.00	0.00	-4,961,727.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,881,293.33	0.00	0.00	30,881,293.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-28,763,748.61	0.00	0.00	-28,763,748.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,208,740.04	0.00	0.00	47,208,740.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-43,472,704.21	0.00	0.00	-43,472,704.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,665,546.04	0.00	0.00	74,665,546.04
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-66,224,432.67	0.00	0.00	-66,224,432.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,971,330.00	0.00	0.00	2,971,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,169,422.32	0.00	0.00	-2,169,422.32
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	5,618,438.80	0.00	0.00	5,618,438.80
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-715,770.00	1,932,437.00	-4,669,267.00	-3,452,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-321,519.50	1,326,445.00	-1,633,815.00	-628,889.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	298,000.00	-298,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	234,316.78	-234,316.78	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,210,889.01	44,645,557.56	-35,434,668.55	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,208.93	-3,208.93	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,704.15	-12,704.15	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,240.00	4,396,647.50	-4,391,407.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,753,382.72	36,942.00	-66,000.00	-4,782,440.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,635.00	-16,635.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,378,761.47	0.00	0.00	3,378,761.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-398,758,035.09	0.00	0.00	-398,758,035.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,233,251.92	0.00	0.00	-5,233,251.92
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-527.88	0.00	-4,707.76	-5,235.64
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	149,000.00	-149,000.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-11,524.40	0.00	-401,561.85	-413,086.25
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-2,072,000.00	0.00	-7,000.00	-2,079,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,190,549.01	0.00	-8,259,820.00	-16,450,369.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,816,926.52	27,180.00	-3,471,119.09	-6,260,865.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-15,901,777.00	-15,901,777.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-486,990.00	2,115,324.00	-11,631,084.00	-10,002,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,481.00	0.00	-112,772.25	-169,253.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-26,942.00	-26,942.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,075.00	0.00	-54,300.00	-63,375.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-6,235.20	-6,235.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,190,549.01	8,259,820.00	0.00	16,450,369.01
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	198,400.00	2,318,250.00	0.00	2,516,650.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	145,840.00	212,863.00	-324.00	358,379.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	308,767.71	-2,000.00	306,767.71
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	819,300.00	0.00	819,300.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	802,500.00	1,151,701.61	0.00	1,954,201.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,875.00	80,846.25	-425.00	126,296.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,772.00	18,076.00	0.00	19,848.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,834.00	8,050.00	0.00	16,884.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	249,850.00	495,530.00	0.00	745,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,160.00	1,840.00	0.00	16,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,215.00	5,700.00	0.00	24,915.00
5104010104	ค่าวัสดุ	833,907.77	905,255.00	0.00	1,739,162.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,500.00	495,870.00	0.00	529,370.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,500.00	25,800.00	-12,900.00	25,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,795,658.75	8,730,170.00	-2,115,000.00	8,410,828.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	217,986.18	-108,993.09	108,993.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,885.68	0.00	3,885.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,452.00	0.00	8,452.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,600.00	29,015.00	-14,280.00	20,335.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	11,524.40	14,210.00	0.00	25,734.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	2,072,000.00	7,000.00	0.00	2,079,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	15,901,777.00	0.00	15,901,777.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,660.20	0.00	8,660.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,075.00	54,300.00	0.00	63,375.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	12,052.28	704,306.34	-298,000.00	418,358.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,942.00	0.00	26,942.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,421.94	0.00	0.00	21,421.94
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		0.00	176,792,970.34	-176,792,970.34	0.00



(นายตอฮิริน ทะยี่เลาะแม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒