

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.02.2566

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 10:37:49

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,647,878.15	-4,647,878.15	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	209,244.04	-209,244.04	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,070,914.24	186,005.00	-63,480.00	5,193,439.24
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,960.00	208,591.35	-211,302.39	248.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,246,139.92	-20,246,139.92	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,879,077.91	4,635,492.25	-4,426,792.75	2,087,777.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	256,750.00	593,920.00	-306,360.00	544,310.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	155,915.00	0.00	155,915.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,439,596.77	17,825,306.91	-20,291,323.03	973,580.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	0.00	0.00	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-624,751.91	0.00	0.00	-624,751.91
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,034,148.72	0.00	0.00	-5,034,148.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	415,142,614.38	0.00	0.00	415,142,614.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-125,649,416.58	0.00	0.00	-125,649,416.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	0.00	0.00	232,675,786.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-172,259,577.84	0.00	0.00	-172,259,577.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,857,985.00	0.00	0.00	6,857,985.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,414,880.89	0.00	0.00	-5,414,880.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,354,822.00	0.00	0.00	-11,354,822.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,992,988.62	0.00	0.00	-4,992,988.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,881,293.33	0.00	0.00	30,881,293.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-28,857,755.42	0.00	0.00	-28,857,755.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,208,740.04	0.00	0.00	47,208,740.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-43,823,256.12	0.00	0.00	-43,823,256.12
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,665,546.04	384,000.00	-192,000.00	74,857,546.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	192,000.00	-192,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-67,222,280.10	0.00	0.00	-67,222,280.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,971,330.00	0.00	0.00	2,971,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,291,743.22	0.00	0.00	-2,291,743.22
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,618,438.80	0.00	0.00	5,618,438.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,439,596.77	5,479,672.77	-3,013,656.65	-973,580.65
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-347,619.50	1,952,063.75	-1,717,963.75	-113,519.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,971.27	-112,971.27	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	16,850,801.26	-16,850,801.26	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,391.54	-7,391.54	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	11,167.03	-11,167.03	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,270,120.75	-4,270,120.75	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,011,688.62	63,480.00	-184,505.00	-5,132,713.62
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-30.00	11,142.90	-11,112.90	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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,748.17	1,128.35	-12,043.45	-16,663.27
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-479,493.25	930.00	-930.00	-479,493.25
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-2,764,000.00	0.00	-364,236.00	-3,128,236.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020199	ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	-378.50	-378.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-24,661,821.26	20,322.54	-8,290,460.88	-32,931,959.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-650,500.00	-650,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,262,598.52	67,810.57	-3,546,406.40	-11,741,194.35
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,445,085.00	0.00	-5,806,224.00	-23,251,309.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-15,050,873.44	13,500.00	-1,270,775.65	-16,308,149.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,739,999.25	0.00	-394,000.00	-2,133,999.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-222,545.00	0.00	-63,480.00	-286,025.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-503,989.40	0.00	-186,005.00	-689,994.40
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-8,235.20	0.00	0.00	-8,235.20
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-9,763.50	0.00	-1,500.00	-11,263.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,646,724.48	8,290,460.88	-20,322.54	32,916,862.82
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,728,650.00	344,600.00	0.00	4,073,250.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	96,930.00	0.00	96,930.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	538,549.00	268,463.00	-14,109.00	792,903.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	476,667.71	229,900.00	0.00	706,567.71
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,392,168.68	0.00	-30.00	1,392,138.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,765,798.37	828,128.94	-3,951.57	3,589,975.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	515,806.25	164,300.00	0.00	680,106.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,720.00	46,770.00	0.00	136,490.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,378.00	0.00	0.00	26,378.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	765,450.00	288,990.00	0.00	1,054,440.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,320.00	34,500.00	-20,300.00	42,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,235.70	30,440.26	0.00	81,675.96
5104010104	ค่าวัสดุ	1,739,162.77	27,760.00	0.00	1,766,922.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,340,470.00	339,400.00	0.00	1,679,870.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,002,662.19	2,143,959.40	-11,112.90	14,135,508.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,993.09	100,676.62	0.00	209,669.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	914.00	925.00	0.00	1,839.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,104.86	4,100.83	0.00	10,205.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,842.00	4,413.00	0.00	38,255.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,395.00	29,815.00	0.00	74,210.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	25,734.40	0.00	0.00	25,734.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,240.85	0.00	0.00	23,240.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,530.46	0.00	0.00	130,530.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,977,776.86	0.00	0.00	4,977,776.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,355,464.51	0.00	0.00	3,355,464.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,456.94	0.00	0.00	95,456.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,063.23	0.00	0.00	31,063.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,261.13	0.00	0.00	31,261.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,006.81	0.00	0.00	94,006.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	350,551.91	0.00	0.00	350,551.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	997,847.43	0.00	0.00	997,847.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	122,320.90	0.00	0.00	122,320.90
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	2,764,000.00	0.00	0.00	2,764,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	17,445,085.00	5,806,224.00	0.00	23,251,309.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	29,200.57	13,142.90	0.00	42,343.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	503,989.40	186,005.00	0.00	689,994.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	484,511.42	13,096.14	-1,500.00	496,107.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,545.00	63,480.00	0.00	286,025.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,421.94	0.00	0.00	21,421.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	112,900.00	-112,900.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		0.00	97,738,876.32	-97,738,876.32	0.00

รับรองข้อมูล



(นายต๋อฮิริน ทะยี่เลาะแม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒