

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.06.2566

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 13:43:31

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,484,482.75	-4,484,482.75	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,833.91	-17,833.91	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,811,022.94	18,760.00	-78,275.00	4,751,507.94
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,083.82	-18,633.91	25,449.91
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,201,847.71	-16,201,847.71	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,410.00	-9,410.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,857,532.41	4,484,482.75	-4,484,482.75	1,857,532.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,450.00	19,630.00	-97,080.00	12,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	54,000.00	19,440,693.19	-16,141,757.71	3,352,935.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	765,000.00	-765,000.00	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-655,066.04	253,097.13	-259,979.06	-661,947.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,204,405.84	0.00	-43,983.09	-5,248,388.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	423,226,083.18	19,340,410.70	-18,239,136.60	424,327,357.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-132,006,286.80	7,966,872.00	-9,527,471.19	-133,566,885.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	10,806,215.79	-10,806,215.79	232,675,786.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-176,631,723.66	7,204,416.82	-8,295,523.10	-177,722,829.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,985.00	0.00	0.00	6,765,985.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,443,798.60	0.00	-29,322.88	-5,473,121.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,395,339.26	0.00	-8,777.74	-11,404,117.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,032,524.82	0.00	-10,213.51	-5,042,738.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,883,433.33	0.00	0.00	30,883,433.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-28,983,457.87	0.00	-28,917.10	-29,012,374.97
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,206,600.04	1,231,636.00	-1,231,636.00	47,206,600.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-44,259,444.26	1,231,387.00	-1,342,450.84	-44,370,508.10
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	16,472,905.00	-16,472,905.00	74,949,546.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-68,231,214.87	16,472,661.00	-16,698,403.21	-68,456,957.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,971,330.00	0.00	0.00	2,971,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,450,175.94	0.00	-40,800.61	-2,490,976.55
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	1,765,444.10	554,800.00	-1,101,274.10	1,218,970.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	554,800.00	-554,800.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-452,929.00	5,697,164.00	-8,597,170.48	-3,352,935.48
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-790,653.50	1,833,709.00	-1,812,895.00	-769,839.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,484.40	-65,484.40	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	13,828,955.71	-13,828,955.71	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,079.36	-8,079.36	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,336.67	-13,336.67	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,198,482.75	-4,198,482.75	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,816,453.02	78,275.00	-18,760.00	-4,756,938.02
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,705.00	-42,885.00	-25,180.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,378,761.47	0.00	0.00	3,378,761.47
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-77,007.22	0.00	-1,198.82	-78,206.04
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-646,903.65	0.00	0.00	-646,903.65
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-13,488.00	0.00	0.00	-13,488.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-3,731,236.00	0.00	-286,000.00	-4,017,236.00
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-60,174,637.02	0.00	-8,556,060.00	-68,730,697.02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	-14,577,934.10	0.00	-1,339,320.00	-15,917,254.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-19,141,897.04	0.00	-2,962,070.11	-22,103,967.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-50,598,906.00	0.00	-463,510.00	-51,062,416.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-31,611,552.65	0.00	-8,405,335.48	-40,016,888.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,361,660.50	0.00	-21,311.00	-4,382,971.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-806,688.30	0.00	-59,515.00	-866,203.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-828,241.40	0.00	0.00	-828,241.40
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-15,531.01	0.00	0.00	-15,531.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-24,551.50	0.00	0.00	-24,551.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	60,153,733.78	8,556,060.00	0.00	68,709,793.78
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,715,887.08	1,173,000.00	0.00	9,888,887.08
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	96,930.00	0.00	0.00	96,930.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	1,741,317.00	299,991.00	-750.00	2,040,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,333,432.23	215,300.00	0.00	1,548,732.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,511,122.52	1,193,500.00	0.00	4,704,622.52
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	154,559.00	0.00	0.00	154,559.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,688,959.60	1,458,500.00	-1,000.00	8,146,459.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,546,920.00	2,850.00	0.00	1,549,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	276,250.50	7,961.00	0.00	284,211.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,025.00	0.00	0.00	31,025.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	55,210.00	10,500.00	0.00	65,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,319,067.00	82,770.00	-4,750.00	1,397,087.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	395,630.70	4,760.00	0.00	400,390.70
5103010103	ค่าที่พัก	125,500.00	900.00	0.00	126,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	273,779.29	17,009.00	-800.00	289,988.29
5104010104	ค่าวัสดุ	1,967,739.77	15,278.35	0.00	1,983,018.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,751,660.00	1,213,040.00	0.00	13,964,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,108,392.40	6,027,246.48	0.00	30,135,638.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	388,940.89	58,669.15	0.00	447,610.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,229.00	960.00	0.00	5,189.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,736.29	5,374.61	0.00	24,110.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	976,460.66	7,800.00	0.00	984,260.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,165.00	2,079.00	0.00	52,244.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	0.00	0.00	40,803.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	250,550.00	24,650.00	0.00	275,200.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	39,022.40	0.00	0.00	39,022.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,900.00	0.00	0.00	318,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,554.98	6,881.93	0.00	60,436.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,787.58	43,983.09	0.00	344,770.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,334,647.08	1,560,599.19	0.00	12,895,246.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,727,610.33	1,091,106.28	0.00	8,818,716.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,373.65	29,322.88	0.00	245,696.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,580.49	8,777.74	0.00	80,358.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,797.33	10,213.51	0.00	81,010.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	217,570.26	28,917.10	0.00	246,487.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	788,879.05	111,063.84	0.00	899,942.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,914,783.20	225,742.21	0.00	2,140,525.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	280,753.62	40,800.61	0.00	321,554.23
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	8,144,500.00	286,000.00	0.00	8,430,500.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	45,887,561.70	463,510.00	0.00	46,351,071.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	99,520.13	16,105.00	0.00	115,625.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	828,241.40	0.00	0.00	828,241.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	737,020.37	928.91	0.00	737,949.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	806,688.30	78,275.00	-18,760.00	866,203.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,421.94	0.00	0.00	21,421.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		0.00	177,697,043.34	-177,697,043.34	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายต๋อฮิรัน ทะยี่เลาะแม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัษฎาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒