

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.07.2566

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 09:37:42

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,199,471.25	4,199,471.25	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	28,510.56	28,510.56	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,751,507.94	11,550.00	659,037.25	4,104,020.69
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	25,449.91	4,189.68	28,510.56	1,129.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	16,384,826.89	16,384,826.89	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	113,276.50	113,276.50	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,857,532.41	8,326,154.00	8,328,844.00	1,854,842.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	125,982.00	12,000.00	125,982.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,352,935.48	16,353,667.91	16,301,103.39	3,405,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	661,947.97	-	6,659.94	668,607.91
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,248,388.93	-	42,564.28	5,290,953.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	424,327,357.28	1,108,242.44	-	425,435,599.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	133,566,885.99	-	1,511,730.74	135,078,616.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	-	-	232,675,786.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	177,722,829.94	1,055,909.18	178,778,739.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,985.00	284,400.00	284,400.00	6,765,985.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	284,386.00	312,764.04	5,501,499.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	-	-	11,404,135.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	11,404,117.00	-	11,404,117.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	-	-	5,099,244.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	5,042,738.33	9,884.05	5,052,622.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,883,433.33	-	-	30,883,433.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	29,012,374.97	22,152.86	29,034,527.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,206,600.04	-	-	47,206,600.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	44,370,508.10	107,471.73	44,477,979.83
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	3,617,000.00	3,617,000.00	74,949,546.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	68,456,957.08	3,704,744.48	68,675,868.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,971,330.00	100,000.00	100,000.00	2,971,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	2,490,976.55	139,483.54	2,530,461.09
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	9,896.50	-	9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,218,970.00	1,108,242.44	1,108,242.44	1,218,970.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	1,352,759.04	1,108,242.44	244,516.60
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,352,935.48	6,137,709.47	- 6,190,273.99	- 3,405,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 769,839.50	1,778,562.44	- 1,366,759.04	- 358,036.10
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	110,950.99	- 110,950.99	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	21,163,377.91	- 21,163,377.91	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,020.44	- 3,020.44	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	14,490.21	- 14,490.21	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	8,326,154.00	- 8,326,154.00	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,756,938.02	659,037.25	- 11,550.00	- 4,109,450.77
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	- 25,180.00	25,180.00	- 1,129.03	- 1,129.03
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	- 3,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,378,761.47	-	-	3,378,761.47
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 398,758,035.09	-	-	- 398,758,035.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 5,233,251.92	-	-	- 5,233,251.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 78,206.04	-	- 3,060.65	- 81,266.69
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-	-	-	-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 646,903.65	-	-	- 646,903.65
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 13,488.00	-	-	- 13,488.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 4,017,236.00	-	-	- 4,017,236.00
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 68,730,697.02	-	- 8,537,877.00	- 77,268,574.02
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 15,917,254.10	-	- 1,754,562.44	- 17,671,816.54
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 22,103,967.15	-	- 2,085,186.24	- 24,189,153.39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคตหนุน	- 51,062,416.00	-	-	51,062,416.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 40,016,888.13	3,600.00	- 4,973,201.40	- 44,986,489.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 4,382,971.50	-	- 799,061.56	- 5,182,033.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 866,203.30	-	- 647,487.25	- 1,513,690.55
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 828,241.40	-	-	828,241.40
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 15,531.01	-	-	15,531.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 24,551.50	-	-	24,551.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	68,709,793.78	8,537,877.00	- 25,180.00	77,222,490.78
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,888,887.08	1,188,000.00	-	11,076,887.08
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	96,930.00	-	-	96,930.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,040,558.00	298,874.00	-	2,339,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,548,732.23	192,400.00	-	1,741,132.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,704,622.52	911,533.33	-	5,616,155.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	154,559.00	-	-	154,559.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,146,459.60	814,583.33	-	8,961,042.93
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,549,770.00	571,000.00	-	2,120,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	284,211.50	197,307.56	-	481,519.06
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	-	-	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,025.00	11,650.00	-	42,675.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	65,710.00	4,104.00	-	69,814.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	-	15,000.00	-	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,397,087.00	39,240.00	-	1,436,327.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,650.00	-	-	83,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,390.70	8,510.00	-	408,900.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	126,400.00	6,300.00	-	132,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	289,988.29	146,300.40	-	436,288.69
5104010104	ค่าวัสดุ	1,983,018.12	3,600.00	3,600.00	1,983,018.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,964,700.00	-	-	13,964,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,000.00	-	-	89,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,135,638.88	3,122,600.00	-	33,258,238.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	447,610.04	72,666.44	-	520,276.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,189.00	2,067.00	-	7,256.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,110.90	1,875.55	-	25,986.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	984,260.66	40,176.59	-	1,024,437.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,244.00	10,939.00	-	63,183.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	275,200.00	77,430.00	-	352,630.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	39,022.40	-	-	39,022.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,475.00	-	-	2,475.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,000.00	-	-	22,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,900.00	-	-	318,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	60,436.91	6,659.94	-	67,096.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	344,770.67	42,564.28	-	387,334.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,895,246.27	1,511,730.74	-	14,406,977.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,818,716.61	1,055,909.18	-	9,874,625.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	245,696.53	28,378.04	-	274,074.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,358.23	-	-	80,358.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,010.84	9,884.05	-	90,894.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	246,487.36	22,152.86	-	268,640.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	899,942.89	107,471.73	-	1,007,414.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,140,525.41	218,911.08	-	2,359,436.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	321,554.23	39,484.54	-	361,038.77
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครุฑฯ	8,430,500.00	-	-	8,430,500.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	46,351,071.70	-	-	46,351,071.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,625.13	25,180.00	-	140,805.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	828,241.40	-	-	828,241.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	737,949.28	3,330.56	-	741,279.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	866,203.30	659,037.25	-	1,513,690.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,421.94	-	-	21,421.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	7,200.00	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	115,222,502.27	-	115,222,502.27

รับรองถูกต้อง



(นายตอฮิริน ทะยิละแม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชาราชการนระ.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒