

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.09.2566

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 10:49:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,245,636.59	4,245,636.59	-
1101010104	เงินทรงรอราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	130,714.65	130,714.65	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,831,264.69	81,280.00	344,251.50	3,568,293.19
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	198,639.65	130,714.65	67,925.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	37,233,525.48	37,233,525.48	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	139,441.50	139,441.50	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,439,842.41	4,245,636.59	4,178,636.59	1,506,842.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	257,462.00	389,120.90	307,287.00	339,295.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,411,838.71	37,698,141.18	37,637,366.98	3,472,612.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	675,489.81	-	6,881.94	682,371.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,334,936.30	-	43,983.09	5,378,919.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	425,435,599.72	1,218,970.00	-	426,654,569.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	136,640,798.59	-	1,570,371.93	138,211,170.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 178,293,815.36	-	- 1,079,632.35	- 179,373,447.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,985.00	-	-	6,765,985.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,530,822.37	-	- 27,642.18	- 5,558,464.55
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	- 5,062,835.90	-	- 10,213.52	- 5,073,049.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,883,433.33	-	-	30,883,433.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,057,419.22	-	- 22,891.34	- 29,080,310.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,206,600.04	-	-	47,206,600.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	2,031,700.00	-	2,031,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,580,782.61	-	- 79,229.61	- 44,660,012.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	-	-	74,949,546.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 68,902,076.17	-	- 226,208.25	- 69,128,284.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,536,263.75	-	- 40,800.64	- 2,577,064.39
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,180,703.75	252,832.50	- 1,218,970.00	1,214,566.25
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	252,832.50	- 252,832.50	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,411,838.71	4,307,811.89	4,368,586.09	- 3,472,612.91
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 113,519.50	567,592.50	2,668,097.50	- 2,214,024.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	77,428.19	77,428.19	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	35,763,022.78	35,763,022.78	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,588.04	1,588.04	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	3,965.65	3,965.65	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,178,636.59	4,178,636.59	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,824,495.77	332,052.50	149,205.00	- 3,641,648.27
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	37,750.03	37,750.03	-
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	- 136,416.58	-	6,406.99	- 142,823.57
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-	-	-	-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 1,061,903.65	-	1,129.03	- 1,063,032.68
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 13,488.00	-	28,262.50	- 41,750.50
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	- 4,094,236.00	-	67,000.00	- 4,161,236.00
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 85,805,243.37	-	8,522,840.00	- 94,328,083.37
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 18,633,550.29	-	252,832.50	- 18,886,382.79
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 26,917,828.70	264,400.00	3,884,401.78	- 30,537,830.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	- 53,034,038.00	-	- 19,064,330.00	- 72,098,368.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 49,523,377.91	39,440.00	- 5,643,207.59	- 55,127,145.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 5,366,831.06	-	- 992,152.50	- 6,358,983.56
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,798,645.55	-	- 319,241.50	- 2,117,887.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 840,440.40	-	- 56,270.00	- 896,710.40
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	- 15,531.01	-	-	- 15,531.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 36,750.50	-	-	- 36,750.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	55,760.00	-	55,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	85,759,160.13	8,522,840.00	- 5,113.23	94,276,886.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,234,587.08	1,324,800.00	-	13,559,387.08
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	96,930.00	-	-	96,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,633,439.00	303,920.00	- 256.00	2,937,103.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,987,532.23	528,800.00	- 264,400.00	2,251,932.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,962,701.55	846,403.23	-	6,809,104.78
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	154,559.00	-	-	154,559.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,763,462.28	1,464,612.89	- 887.10	11,227,188.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,274,870.00	838,197.50	-	3,113,067.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	492,517.06	116,410.00	-	608,927.06
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	-	-	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,375.00	35,375.00	-	97,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	69,814.00	2,170.00	-	71,984.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	15,000.00	-	-	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,826,807.00	530,200.00	- 32,640.00	2,324,367.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,650.00	-	-	83,650.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	426,620.70	48,800.00	- 0.60	475,420.10
5103010103	ค่าที่พัก	138,900.00	19,254.00	-	158,154.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	453,775.49	160,360.45	-	614,135.94
5104010104	ค่าวัสดุ	2,086,919.12	240,585.00	-	2,327,504.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,964,700.00	-	-	13,964,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,100.00	36,200.00	-	175,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,358,448.53	3,383,753.36	-	39,742,201.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	587,017.79	55,730.89	-	642,748.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,256.00	757.00	-	8,013.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,986.45	5,377.55	-	31,364.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,479,355.10	14,980.00	-	1,494,335.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,974.00	5,778.00	-	93,752.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	404,965.00	27,570.00	- 6,800.00	425,735.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	454,022.40	-	-	454,022.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,475.00	-	-	2,475.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,000.00	-	-	22,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,900.00	429,445.00	-	748,345.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	73,978.75	6,881.94	-	80,860.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	431,318.04	43,983.09	-	475,301.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,969,158.87	1,570,371.93	-	17,539,530.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,955,368.30	1,079,632.35	-	12,035,000.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	303,397.42	27,642.18	-	331,039.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,358.23	-	-	80,358.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,108.41	10,213.52	-	111,321.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	291,531.61	22,891.34	-	314,422.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,110,217.40	79,229.61	-	1,189,447.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,585,644.50	226,208.25	-	2,811,852.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	401,839.43	40,800.64	-	442,640.07
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	8,507,500.00	2,802,500.00	-	11,310,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	48,322,693.70	16,274,029.00	-	64,596,722.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	142,934.16	37,750.03	-	180,684.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	840,440.40	56,270.00	-	896,710.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,211,429.73	35,798.52	-	1,247,228.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,798,645.55	344,251.50	25,010.00	2,117,887.05
5210010118	TE-ภายในกรม	460,435.73	-	-	460,435.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,421.94	-	-	21,421.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	78,880.00	78,880.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	175,427,573.48	175,427,573.48	-

รับรองถูกต้อง



(นายกิริติ จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒