

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 11.10.2566

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 10:02:34

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,644,671.50	4,644,671.50	-
1101010104	เงินทรงรอราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	478,354.76	478,354.76	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,568,293.19	455,859.00	79,900.00	3,944,252.19
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	67,925.00	411,848.43	479,773.43	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	23,204,784.19	23,204,784.19	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	28,410.00	28,410.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,506,842.41	4,644,671.50	4,670,671.50	1,480,842.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	339,295.90	539,540.00	684,576.90	194,259.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	42,000.00	-	42,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,472,612.91	33,928,453.02	31,645,361.28	5,755,704.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	113,390.00	-	113,390.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	682,371.75	-	6,659.91	689,031.66
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,378,919.39	-	42,564.28	5,421,483.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	426,654,569.72	3,586,367.15	-	430,240,936.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	138,211,170.52	-	1,524,878.49	139,736,049.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 179,373,447.71	-	- 1,044,805.54	- 180,418,253.25
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,985.00	-	110,000.00	6,655,985.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,558,464.55	107,814.62	- 24,263.80	- 5,474,913.73
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	- 5,073,049.42	-	- 9,884.05	- 5,082,933.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,883,433.33	-	-	30,883,433.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,080,310.56	-	- 22,152.88	- 29,102,463.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,206,600.04	2,031,700.00	- 479,850.00	48,758,450.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	2,031,700.00	-	- 2,031,700.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,660,012.22	479,828.00	- 110,000.48	- 44,290,184.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	-	-	74,949,546.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 69,128,284.42	-	- 218,911.08	- 69,347,195.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,577,064.39	-	- 39,484.53	- 2,616,548.92
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,214,566.25	3,121,982.50	- 3,586,367.15	750,181.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	3,121,982.50	- 3,121,982.50	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,472,612.91	15,584,634.12	- 17,415,477.12	- 5,303,455.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 2,214,024.50	10,702,066.50	8,601,561.50	113,519.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	522,317.84	522,317.84	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	3,278.10	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	29,202,730.71	31,527,352.03	3,278.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	20,755.88	20,755.88	2,324,621.32
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	66,397.97	66,397.97	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,161,461.50	4,161,461.50	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,641,648.27	79,900.00	295,887.00	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	114,404.02	114,404.02	3,857,635.27
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	-
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,378,761.47	-	3,378,761.47	3,000,000.00
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	- 398,758,035.09	3,378,761.47	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 5,233,251.92	-	-	395,379,273.62
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	92,047.00	-	5,233,251.92
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 142,823.57	-	92,047.00	-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-	-	2,974.08	145,797.65
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 1,063,032.68	-	-	-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 41,750.50	-	-	1,063,032.68
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 4,161,236.00	-	-	41,750.50
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	-	483,210.00	4,644,446.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 94,328,083.37	8,353,570.00	16,707,140.00	-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 18,886,382.79	-	5,279,382.50	102,681,653.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 30,537,830.48	1,551,520.00	7,819,462.08	24,165,765.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 72,098,368.00	-	1,840,000.00	36,805,772.56
					73,938,368.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 55,127,145.50	1,482,750.00	7,091,720.33	60,736,115.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 6,358,983.56	10,940.00	4,660,019.25	11,008,062.81
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 2,117,887.05	-	73,600.00	2,191,487.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 896,710.40	-	455,859.00	1,352,569.40
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 15,531.01	-	-	15,531.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 36,750.50	-	92,047.00	128,797.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,760.00	169,860.00	-	225,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	94,276,886.90	16,707,140.00	8,370,145.06	102,613,881.84
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	13,559,387.08	2,366,400.00	1,179,322.59	14,746,464.49
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	96,930.00	-	-	96,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,937,103.00	581,740.00	291,013.00	3,227,830.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,251,932.23	480,800.00	218,400.00	2,514,332.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,809,104.78	823,583.33	237,629.04	7,395,059.07
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	154,559.00	-	-	154,559.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,227,188.07	2,212,416.67	1,109,012.92	12,330,591.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,113,067.50	860,896.25	4,750.00	3,969,213.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	608,927.06	71,941.00	6,190.00	674,678.06
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	-	-	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,750.00	970.00	-	98,720.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	71,984.00	21,946.00	-	93,930.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	15,000.00	-	-	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,324,367.00	379,644.00	1,000.00	2,703,011.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,650.00	70,600.00	-	154,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	475,420.10	115,632.00	-	591,052.10
5103010103	ค่าที่พัก	158,154.00	44,562.32	-	202,716.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	614,135.94	162,517.15	-	776,653.09
5104010104	ค่าวัสดุ	2,327,504.12	2,194,451.65	119,390.00	4,402,565.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,964,700.00	205,700.00	-	14,170,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	175,300.00	15,200.00	-	190,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,742,201.89	6,312,830.93	483.87	46,054,548.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	642,748.68	61,056.00	-	703,804.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,013.00	1,206.00	-	9,219.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,364.00	6,316.60	-	37,680.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,494,335.10	487,542.14	-	1,981,877.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,752.00	7,849.00	6,000.00	95,601.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	425,735.00	26,765.00	-	452,500.00
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	748,345.00	175,390.00	-	923,735.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,860.69	6,659.91	-	87,520.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	475,301.13	42,564.28	-	517,865.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,539,530.80	1,524,878.49	-	19,064,409.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,035,000.65	1,044,805.54	-	13,079,806.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	331,039.60	24,263.80	-	355,303.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,358.23	-	-	80,358.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,321.93	9,884.05	-	121,205.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	314,422.95	22,152.88	-	336,575.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,189,447.01	110,000.48	-	1,299,447.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,811,852.75	218,911.08	-	3,030,763.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	442,640.07	39,484.53	-	482,124.60
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	11,310,000.00	3,948,000.00	-	15,258,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	64,596,722.70	2,063,476.00	-	66,660,198.70
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	-	2,185.38	-	2,185.38
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	22.00	-	22.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	180,684.19	111,568.68	-	292,252.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	896,710.40	455,859.00	-	1,352,569.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,247,228.25	95,021.08	92,047.00	1,250,202.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,117,887.05	79,900.00	-	2,197,787.05
5210010118	TE-ภายในกรม	460,435.73	-	-	460,435.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,421.94	-	-	21,421.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	6,000.00	6,000.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	200,636,507.40	200,636,507.40	-

รับรองข้อมูล



(นายต๋อยีรน ทะยะไธยะแม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒