

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.12.2566

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 15:29:31

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,385,337.00	4,385,337.00	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	17,281.88	17,281.88	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,892,081.45	11,199.60	161,476.26	3,741,804.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	18,358.02	17,281.88	1,076.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	35,093,642.18	35,093,642.18	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	114,296.26	114,296.26	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,459,042.41	4,385,337.00	4,404,537.00	1,439,842.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	38,797,056.44	35,382,556.44	3,414,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	689,031.66	-	13,414.00	702,445.66
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,421,483.67	-	86,310.90	5,507,794.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	-	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	139,736,049.01	-	3,109,295.06	142,845,344.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 180,418,253.25	-	- 2,114,049.70	- 182,532,302.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,750,615.00	-	-	6,750,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,474,913.73	-	- 48,822.89	- 5,523,736.62
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	- 5,082,933.47	-	- 16,142.95	- 5,099,076.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,015,863.33	-	-	31,015,863.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,102,463.44	-	- 48,250.20	- 29,150,713.64
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,982,450.04	2,127,700.00	- 2,031,700.00	49,078,450.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,290,184.70	67,814.58	- 295,203.37	- 44,517,573.49
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	-	-	74,949,546.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 69,347,195.50	-	- 443,030.35	- 69,790,225.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,616,548.92	-	- 62,828.09	- 2,679,377.01
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	856,318.01	-	856,318.01
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	856,318.01	- 856,318.01	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	6,161,858.41	9,576,358.41	3,414,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	556,864.50	2,737,905.01	2,493,060.01	312,019.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	59,393.80	59,393.80	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	33,012,805.44	33,012,805.44	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,997.37	4,997.37	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	20,462.94	20,462.94	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,385,337.00	4,385,337.00	-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,783,215.27	161,476.26	-	3,621,739.01
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	16,126.68	16,126.68	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,167,532.39	-	-	29,167,532.39
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	395,379,273.62	-	-	395,379,273.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,233,251.92	-	-	5,233,251.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	11,199.60	11,199.60	-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	500.00	500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	4,177.62	-	655.20	4,832.82
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	7,075.00	-	1,076.14	8,151.14
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	19,200.00	-	-	19,200.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-	-	96,000.00	96,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,266,190.00	-	8,266,190.00	16,532,380.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	819,262.50	-	1,271,118.01	2,090,380.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,656,205.74	-	1,797,949.73	4,454,155.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	18,494,639.00	18,494,639.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 266,658.93	39,600.00	- 11,140,887.00	- 11,367,945.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	146,418.00	- 514,473.00	- 368,055.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 80,720.00	-	- 161,476.26	- 242,196.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 22,249.26	-	- 11,199.60	- 33,448.86
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 22,249.26	-	- 11,199.60	- 33,448.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,266,190.00	8,266,190.00	- 13,200.00	16,519,180.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	64,600.00	2,289,600.00	- 39,600.00	2,314,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	146,418.00	- 146,418.00	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	232,370.00	344,870.00	- 360.00	576,880.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	1,480,000.00	- 733.34	1,479,266.66
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	775,000.00	1,105,000.00	- 1,833.34	1,878,166.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	173,930.00	-	173,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	32,764.00	-	32,764.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	146,418.00	-	146,418.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	-	14,943.00	-	14,943.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	136,104.00	-	-	136,104.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	640.00	-	640.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	1,000.00	-	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,600.00	10,505.00	-	32,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,812.09	4,334.00	-	247,146.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	-	-	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,600.00	9,300.00	-	18,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,545.00	7,738,542.00	-	7,767,087.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	- 334.10	54,195.05	-	53,860.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	- 554.00	2,275.25	- 936.25	785.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	4,091.68	-	4,091.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,390.00	2,390.00	-	-
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,370.00	-	-	35,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,380.00	62,985.00	-	80,365.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	5,175.00	-	-	5,175.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,800.00	-	-	6,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	-	-	-
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	13,414.00	-	13,414.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	86,310.90	-	86,310.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	-	3,109,295.06	-	3,109,295.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	2,114,049.70	-	2,114,049.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	48,822.89	-	48,822.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	16,142.95	-	16,142.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	48,250.20	-	48,250.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	227,388.79	-	227,388.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	-	443,030.35	-	443,030.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	62,828.09	-	62,828.09
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	16,000.00	18,513,839.00	-	18,529,839.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	16,126.68	-	16,126.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,249.26	11,199.60	-	33,448.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	11,252.62	12,354.80	-	12,407.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,420.00	161,476.26	11,199.60	235,896.26
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	180,263,159.74	180,263,159.74	-

รับรองถูกต้อง

(นายตอฮิรัน ทะยี่เลาะแม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒