

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 11.01.2567

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 09:40:42

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,327,946.50	4,327,946.50	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	222,127.80	222,127.80	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,741,804.79	-	158,685.86	3,583,118.93
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,076.14	252,796.40	253,872.54	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	15,857,688.53	15,605,104.67	252,583.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	19,344.60	19,344.60	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,439,842.41	4,327,946.50	4,320,446.50	1,447,342.41
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	-	44,716.00	20,000.00	24,716.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	3,414,500.00	15,947,394.41	16,233,404.09	3,128,490.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	702,445.66	6,816.94	709,262.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	5,507,794.57	43,862.92	5,551,657.49
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	-	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	142,845,344.07	1,581,526.02	144,426,870.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	182,532,302.95	1,074,352.90	183,606,655.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,750,615.00	-	-	6,750,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,523,736.62	-	22,338.69	5,546,075.31
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	5,099,076.42	-	-	5,099,076.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,015,863.33	-	-	31,015,863.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	29,150,713.64	-	25,072.02	29,175,785.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,078,450.04	-	-	49,078,450.04
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	44,517,573.49	-	116,843.42	44,634,416.91
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	-	-	74,949,546.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	69,790,225.85	-	225,146.49	70,015,372.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,679,377.01	-	19,383.11	2,698,760.12
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,414,500.00	4,560,572.96	4,274,563.28	3,128,490.32
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	312,019.50	223,850.00	1,132,672.50	1,220,842.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	58,187.73	58,187.73	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	16,123,830.49	16,376,414.35	252,583.86
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,985.00	1,985.00	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	223.25	223.25	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,320,446.50	4,320,446.50	-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,621,739.01	33,190.00	114,296.26	3,702,845.27
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	29,944.68	29,944.68	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,167,532.39	-	-	29,167,532.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	395,379,273.62	-	-	395,379,273.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,233,251.92	-	-	5,233,251.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	500.00	-	-	500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4,832.82	-	4,817.72	9,650.54
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,151.14	24,530.74	204,831.16	188,451.56
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	19,200.00	-	7,500.00	26,700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	96,000.00	-	-	96,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	16,532,380.00	-	8,205,802.90	24,738,182.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,090,380.51	-	-	2,090,380.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,454,155.47	-	2,002,696.65	6,456,852.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	18,494,639.00	-	-	18,494,639.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	11,367,945.93	356,370.96	5,408,242.99	16,419,817.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	368,055.00	-	596,895.00	964,950.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	242,196.26	114,296.26	158,685.86	286,585.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 33,448.86	-	-	33,448.86
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	5,988.84	5,988.84
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 33,448.86	-	-	33,448.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,519,180.00	8,205,802.90	4,200.00	24,720,782.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,314,600.00	1,110,000.00	1,000.00	3,423,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	576,880.00	285,451.00	-	862,331.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	436,183.86	-	436,183.86
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,479,266.66	940,752.67	353,104.30	2,066,915.03
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,878,166.66	1,083,258.06	583.34	2,960,841.38
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,930.00	526,255.00	-	700,185.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,764.00	62,600.00	-	95,364.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	146,418.00	-	-	146,418.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	7,000.00	-	7,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,943.00	1,040.00	-	15,983.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	136,104.00	3,428.00	-	139,532.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	2,320.00	-	2,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	4,645.00	-	5,645.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,105.00	33,246.00	-	65,351.00
5104010104	ค่าวัสดุ	247,146.09	15,350.00	-	262,496.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	-	-	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,900.00	16,310.00	-	35,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,767,087.00	4,268,362.82	13,000.00	12,022,449.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,860.95	44,558.48	-	98,419.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	785.00	757.00	-	1,542.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,091.68	936.25	-	5,027.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	9,000.00	-	9,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	3,693.00	-	3,693.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,370.00	-	-	35,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,365.00	29,580.00	-	109,945.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,175.00	-	-	5,175.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,800.00	-	-	6,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	-	-	-
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,414.00	6,816.94	-	20,230.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,310.90	43,862.92	-	130,173.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,109,295.06	1,581,526.02	-	4,690,821.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,114,049.70	1,074,352.90	-	3,188,402.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,822.89	22,338.69	-	71,161.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,142.95	-	-	16,142.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,250.20	25,072.02	-	73,322.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	227,388.79	116,843.42	-	344,232.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	443,030.35	225,146.49	-	668,176.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,828.09	19,383.11	-	82,211.20
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	18,529,839.00	125,495.86	-	18,655,334.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,126.68	28,719.52	-	44,846.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,448.86	-	-	33,448.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	12,407.82	186,194.28	-	198,602.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	235,896.26	158,685.86	-	394,582.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	228,592.52	228,592.52	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	87,780,949.90	87,780,949.90	-

รับรองถูกต้อง

(นายต่อธีรเม พงษ์เลาะแม)