

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.02.2567

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 14:20:16

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,701,353.15	-4,701,353.15	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,825.63	-54,825.63	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,583,118.93	114,296.26	-184,108.50	3,513,306.69
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,901.56	-55,771.75	1,129.81
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	252,583.86	20,576,308.63	-20,828,892.49	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,350.00	-41,350.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,447,342.41	4,701,166.50	-4,476,577.50	1,671,931.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,716.00	233,800.00	-24,716.00	233,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	163,575.00	0.00	163,575.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,128,490.32	18,006,187.21	-20,722,358.63	412,318.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	0.00	0.00	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-709,262.60	0.00	-6,816.94	-716,079.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,551,657.49	0.00	-43,862.92	-5,595,520.41
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	0.00	0.00	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-144,426,870.09	0.00	-1,581,526.25	-146,008,396.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	0.00	0.00	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-183,606,655.85	0.00	-1,074,353.01	-184,681,008.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,750,615.00	0.00	0.00	6,750,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,546,075.31	0.00	-22,155.78	-5,568,231.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,404,117.00	0.00	0.00	-11,404,117.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,099,076.42	0.00	0.00	-5,099,076.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,015,863.33	0.00	0.00	31,015,863.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-29,175,785.66	0.00	-25,072.08	-29,200,857.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,078,450.04	0.00	0.00	49,078,450.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-44,634,416.91	0.00	-116,843.34	-44,751,260.25
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	0.00	0.00	74,949,546.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-70,015,372.34	0.00	-225,146.45	-70,240,518.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	0.00	0.00	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,698,760.12	0.00	-18,125.10	-2,716,885.22
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0.00	0.00	-9,896.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	856,318.01	0.00	0.00	856,318.01
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,128,490.32	4,501,847.83	-1,783,147.41	-409,789.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,220,842.00	1,163,754.01	-589,801.51	-646,889.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,065.23	-84,065.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-252,583.86	18,351,406.17	-18,102,528.31	-3,706.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	129.83	-129.83	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,884.20	-10,884.20	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,305,502.50	-4,305,502.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,702,845.27	298,404.76	-119,726.34	-3,524,166.85
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,187.10	-20,187.10	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,167,532.39	0.00	0.00	29,167,532.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-395,379,273.62	0.00	0.00	-395,379,273.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,233,251.92	0.00	0.00	-5,233,251.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-9,650.54	1,132.77	-36,901.11	-45,418.88
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-188,451.56	0.00	0.00	-188,451.56
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-26,700.00	0.00	-395,664.00	-422,364.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-24,738,182.90	0.00	-8,194,190.00	-32,932,372.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,090,380.51	0.00	0.00	-2,090,380.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,456,852.12	103,000.00	-1,955,051.05	-8,308,903.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-18,494,639.00	0.00	-6,349,265.00	-24,843,904.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-16,419,817.96	0.00	-2,682,435.40	-19,102,253.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-964,950.00	1,700.00	-94,940.00	-1,058,190.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-286,585.86	114,296.26	-298,404.76	-470,694.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-33,448.86	0.00	0.00	-33,448.86
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-5,988.84	0.00	0.00	-5,988.84
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-33,448.86	0.00	0.00	-33,448.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,720,782.90	8,194,190.00	0.00	32,914,972.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,423,600.00	1,212,200.00	0.00	4,635,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	862,331.00	284,870.00	0.00	1,147,201.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	436,183.86	206,000.00	-103,000.00	539,183.86
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,066,915.03	0.00	0.00	2,066,915.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	114,706.00	0.00	114,706.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,960,841.38	775,000.00	0.00	3,735,841.38
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	700,185.00	89,470.00	-1,700.00	787,955.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,364.00	3,770.00	0.00	99,134.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	146,418.00	0.00	0.00	146,418.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	1,700.00	0.00	8,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	15,983.00	0.00	0.00	15,983.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	139,532.00	10,500.00	0.00	150,032.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	13,320.00	0.00	16,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,645.00	2,200.00	0.00	7,845.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,351.00	53,700.13	0.00	119,051.13
5104010104	ค่าวัสดุ	262,496.09	41,172.00	0.00	303,668.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	0.00	0.00	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,210.00	11,300.00	0.00	46,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,022,449.82	1,006,244.41	-14,287.10	13,014,407.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,419.43	79,137.98	0.00	177,557.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,542.00	820.00	0.00	2,362.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,027.93	3,155.43	0.00	8,183.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,000.00	18,200.00	0.00	27,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,693.00	3,991.00	0.00	7,684.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	35,370.00	0.00	0.00	35,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	109,945.00	13,210.00	0.00	123,155.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,230.94	6,816.94	0.00	27,047.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,173.82	43,862.92	0.00	174,036.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,690,821.08	1,581,526.25	0.00	6,272,347.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,188,402.60	1,074,353.01	0.00	4,262,755.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,161.58	22,155.78	0.00	93,317.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,142.95	0.00	0.00	16,142.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,322.22	25,072.08	0.00	98,394.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	344,232.21	116,843.34	0.00	461,075.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	668,176.84	225,146.45	0.00	893,323.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	82,211.20	18,125.10	0.00	100,336.30
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	18,655,334.86	6,476,491.34	-114,296.26	25,017,529.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,846.20	20,187.10	0.00	65,033.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,448.86	0.00	0.00	33,448.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	198,602.10	34,638.53	0.00	233,240.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	394,582.12	184,108.50	-114,296.26	464,394.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	228,592.52	-228,592.52	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		0.00	99,802,851.41	-99,802,851.41	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายทองสุข หน่อเอี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒