

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.03.2567

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 14:39:55

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,256,467.50	4,256,467.50	-
1101010104	เงินทตรงราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	144,580.01	144,580.01	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,513,306.69	-	101,455.00	3,411,851.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,129.81	162,996.25	164,126.06	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	23,683,462.53	23,683,462.53	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,671,931.41	4,280,667.50	4,503,448.50	1,449,150.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	233,800.00	-	213,800.00	20,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	163,575.00	226,500.00	163,575.00	226,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	412,318.90	25,676,193.63	22,928,512.53	3,160,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	716,079.54	-	6,377.15	722,456.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,595,520.41	-	41,033.05	5,636,553.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	-	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	146,008,396.34	-	1,479,492.14	147,487,888.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 184,681,008.86	-	1,005,039.93	- 185,686,048.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,750,615.00	-	-	6,750,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,568,231.09	-	20,726.43	- 5,588,957.52
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	- 29,200,857.74	-	23,454.36	- 29,224,312.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,078,450.04	-	-	49,078,450.04
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 44,751,260.25	-	109,305.19	- 44,860,565.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	-	-	74,949,546.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	- 70,240,518.79	-	210,620.92	- 70,451,139.71
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,716,885.22	-	16,955.72	- 2,733,840.94
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	856,318.01	902,760.00	-	1,759,078.01
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	902,760.00	902,760.00	-

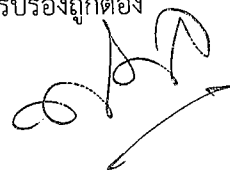
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 409,789.90	3,534,941.40	- 6,285,151.50	- 3,160,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,220,842.00	2,384,488.50	- 1,426,616.00	- 262,969.50
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	605,576.31	- 605,576.31	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 3,706.00	26,371,952.26	- 26,368,246.26	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,073.30	- 3,073.30	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	24,570.68	- 24,570.68	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,262,893.50	- 4,273,167.50	- 10,274.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,524,166.85	112,315.16	-	- 3,411,851.69
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	42,277.76	- 42,277.76	-
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	- 45,418.88	19,546.05	- 34,126.98	- 59,999.81
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 188,451.56	-	- 86,591.51	- 275,043.07
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 422,364.00	-	- 7,500.00	- 429,864.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 96,000.00	-	-	- 96,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 32,932,372.90	-	- 8,201,500.32	- 41,133,873.22
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 2,090,380.51	-	- 902,760.00	- 2,993,140.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,308,903.17	-	3,227,153.46	11,536,056.63
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	24,843,904.00	-	6,584,470.00	31,428,374.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	19,102,253.36	-	9,543,967.66	28,646,221.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,058,190.00	800.00	219,224.00	1,276,614.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	470,694.36	-	101,455.00	572,149.36
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	คำตอบแทนพวง.ราชการ	32,914,972.90	8,201,500.32	2,903.23	41,113,569.99
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,635,800.00	1,157,600.00	-	5,793,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,147,201.00	284,870.00	-	1,432,071.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	539,183.86	242,541.93	-	781,725.79
5101020115	คำตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,066,915.03	1,185,000.00	-	3,251,915.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	114,706.00	-	-	114,706.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,735,841.38	1,387,000.00	564.53	5,122,276.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	787,955.00	204,105.00	800.00	991,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	99,134.00	12,689.00	-	111,823.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	146,418.00	-	-	146,418.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	800.00	-	9,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,983.00	1,630.00	-	17,613.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	150,032.00	534,080.00	-	684,112.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,280.00	3,700.00	-	19,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,845.00	5,600.00	-	13,445.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,051.13	43,515.00	-	162,566.13
5104010104	ค่าวัสดุ	303,668.09	228,581.00	- 50,000.00	482,249.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	-	-	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,510.00	22,000.00	-	68,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,588,359.63	6,305,115.16	- 19,000.00	19,874,474.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,557.41	50,174.34	-	227,731.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,362.00	568.00	-	2,930.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,183.36	5,374.61	-	13,557.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,200.00	559,859.58	-	587,059.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,684.00	8,642.00	-	16,326.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,370.00	-	-	35,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	123,155.00	57,570.00	-	180,725.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	5,175.00	-	-	5,175.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,800.00	11,000.00	-	17,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	133,400.00	-	133,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,047.88	6,377.15	-	33,425.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,036.74	41,033.05	-	215,069.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,272,347.33	1,479,492.14	-	7,751,839.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,262,755.61	1,005,039.93	-	5,267,795.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,317.36	20,726.43	-	114,043.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,142.95	-	-	16,142.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,394.30	23,454.36	-	121,848.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	461,075.55	109,305.19	-	570,380.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	893,323.29	210,620.92	-	1,103,944.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	100,336.30	16,955.72	-	117,292.02
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	25,017,529.94	6,591,970.00	10,860.16	31,598,639.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,033.30	42,277.76	-	107,311.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,448.86	-	-	33,448.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	233,240.63	102,302.25	-	335,542.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	464,394.36	101,455.00	-	565,849.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	127,996,748.18	127,996,748.18	-

รับรองถูกต้อง



(นายต่อฮิรณ ระเบียบละแม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๔