

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,957,324.50	4,957,324.50	-
1101010104	เงินทตรงราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,111,909.57	1,111,909.57	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,192,605.69	929,035.00	112,130.00	4,009,510.69
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	154,860.00	1,060,449.57	1,174,604.57	40,705.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	15,120,733.99	15,120,733.99	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,448,479.96	4,957,324.50	4,203,774.50	2,202,029.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	82,455.00	147,340.00	116,655.00	113,140.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	30,200.00	7,200.00	23,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,307,548.32	15,675,837.67	15,574,285.99	3,409,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	742,687.64	6,597.06	749,284.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	5,766,727.28	42,447.98	5,809,175.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	-	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	152,181,450.04	1,530,509.21	153,711,959.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	1,039,696.38	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,750,615.00	-	-	6,750,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	21,441.04	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	-	-	11,404,135.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	-	-	5,099,244.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,015,863.33	26,900.00	-	31,042,763.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	26,900.00	26,900.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	24,439.28	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,078,450.04	-	-	49,078,450.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	-	113,074.11	-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,300,546.04	-	-	75,300,546.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	223,637.77	-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	17,540.43	-
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-

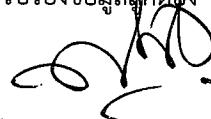
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,759,078.01	902,760.00	-	2,661,838.01
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	902,760.00	902,760.00	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,307,548.32	5,171,119.13	5,304,670.81	- 3,441,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 303,815.50	1,359,596.00	1,179,300.00	- 123,519.50
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	253,510.63	253,510.63	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	12,547,711.10	12,547,711.10	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,860.55	3,860.55	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	11,757.15	11,757.15	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,193.55	4,178,524.50	4,178,524.50	- 3,193.55
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,327,465.69	154,085.00	876,835.00	- 4,050,215.69
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	1,980.00	1,980.00	-
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	- 88,620.00	-	-	- 88,620.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 500.00	-	-	- 500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 77,126.98	-	1,261.57	- 78,388.55
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 643,421.09	-	180,373.00	- 823,794.09
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 15,500.00	-	772,800.00	- 788,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	- 435,864.00	- -	6,000.00 -	441,864.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 96,000.00	- -	- -	96,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 68,520,312.15	- -	8,319,201.00 -	76,839,513.15
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 3,415,140.51	- -	1,129,660.00 -	4,544,800.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 18,715,326.72	127,900.00 -	2,334,065.51 -	20,921,492.23
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 56,995,599.00	- -	- -	56,995,599.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 44,439,333.39	407,050.00 -	5,260,660.03 -	49,292,943.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,970,696.36	- -	320,765.00 -	3,291,461.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,110,545.36	- -	80,130.00 -	1,190,675.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 272,598.86	- -	929,035.00 -	1,201,633.86
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 108,614.83	- -	- -	108,614.83
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 33,448.86	- -	- -	33,448.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,100.00	-	-	17,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	68,493,962.46	8,319,201.00	-	76,813,163.46
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,124,761.28	1,023,000.00	-	10,147,761.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,275,754.00	289,644.00 -	17,100.00	2,548,298.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,249,925.79	288,800.00 -	127,900.00	1,410,825.79
5101020114	เงินเพิ่ม	2,400.00	-	-	2,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,004,573.61	929,435.49 -	355,000.00	5,579,009.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	114,706.00	-	-	114,706.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,327,567.06	1,044,900.00 -	1,350.00	9,371,117.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,817,933.75	77,765.00	-	1,895,698.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230,852.00	-	-	230,852.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	269,446.80	-	-	269,446.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,875.00	-	-	36,875.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	396,105.00	-	-	396,105.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,489,422.00	135,100.00	-	1,624,522.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,430.00	11,655.00	-	54,085.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,133.00	4,587.97	-	28,720.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	276,173.43	49,328.28	-	325,501.71
5104010104	ค่าวัสดุ	622,849.09	34,790.00	-	657,639.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	-	-	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,610.00	-	-	111,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,989,700.11	3,700,645.57	33,600.00	34,656,745.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	342,320.97	-	-	342,320.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,335.00	715.00	-	7,050.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,831.06	5,383.76	-	26,214.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	882,799.84	301,043.47	-	1,183,843.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,717.00	3,706.00	-	37,423.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	106,370.00	-	-	106,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	259,745.00	25,760.00	-	285,505.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	5,175.00	-	-	5,175.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,800.00	-	-	38,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	353,400.00	7,200.00	-	360,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	-	7,200.00	-
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,655.98	6,597.06	-	60,253.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	345,243.61	42,447.98	-	387,691.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,445,401.03	1,530,509.21	-	13,975,910.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,456,198.09	1,039,696.38	-	9,495,894.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,796.61	21,441.04	-	201,237.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,142.95	-	-	16,142.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196,256.29	24,439.28	-	220,695.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	917,141.50	113,074.11	-	1,030,215.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,784,396.35	223,637.77	-	2,008,034.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	171,082.52	17,540.43	-	188,622.95
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	57,171,864.78	-	740.00	57,171,124.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	923,735.14	1,240.00	-	924,975.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	272,598.86	929,035.00	-	1,201,633.86
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	809,668.07	181,634.57	-	991,302.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,104,245.36	112,130.00	-	1,216,375.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	67,200.00	67,200.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	90,629,852.23	90,629,852.23	-

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายทองสีริน ทยะยะแม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒