

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	5,414,066.75	5,414,066.75	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	342,385.68	342,385.68	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,009,510.69	289,046.00	64,335.00	4,234,221.69
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	40,705.00	311,277.72	351,982.72	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	19,152,844.48	19,152,844.48	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,202,029.96	5,414,066.75	5,881,048.75	1,735,047.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,140.00	72,400.00	138,440.00	47,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,000.00	351,602.00	374,602.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,409,100.00	19,573,168.06	19,587,945.48	3,394,322.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	749,284.70	6,816.96	756,101.66
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	5,809,175.26	43,862.92	5,853,038.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	-	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	153,711,959.25	1,581,526.36	155,293,485.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 189,914,147.72	-	1,074,353.25	- 190,988,500.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,750,615.00	-	-	6,750,615.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,676,151.38	-	22,155.85	- 5,698,307.23
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	31,042,763.33	-	-	31,042,763.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	27,900.00	-	27,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,323,159.01	-	25,527.73	- 29,348,686.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,078,450.04	-	-	49,078,450.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 45,320,400.31	-	116,843.40	- 45,437,243.71
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,300,546.04	269,900.00	-	75,570,446.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	637,900.00	388,300.00	249,600.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 71,355,229.62	-	231,851.99	- 71,587,081.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,805,171.87	-	18,125.07	- 2,823,296.94
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,661,838.01	-	-	2,661,838.01

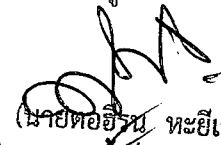
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	363,176.81	-	363,176.81
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,441,100.00	5,541,383.12	5,730,045.70	3,629,762.58
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	123,519.50	2,190,000.00	5,306,679.81	3,240,199.31
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	323,817.23	323,817.23	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	16,809,846.48	16,809,846.48	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	12,922.37	12,922.37	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	7,474.12	7,474.12	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,193.55	4,181,164.75	4,181,164.75	3,193.55
2112010199	เงินประกันอื่น	4,050,215.69	64,932.04	248,938.04	4,234,221.69
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	27,134.00	27,134.00	-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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	88,620.00	-	-	88,620.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	500.00	-	-	500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	78,388.55	-	35,205.68	113,594.23
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	823,794.09	-	-	823,794.09
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	788,300.00	-	-	788,300.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	441,864.00	-	1,063,670.00	1,505,534.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	96,000.00	-	-	96,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 76,839,513.15	-	- 8,314,500.00	- 85,154,013.15
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 4,544,800.51	-	- 1,909,060.00	- 6,453,860.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 20,921,492.23	2,001.00	- 2,074,417.50	- 22,993,908.73
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 56,995,599.00	-	- 3,183,508.00	- 60,179,107.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 49,292,943.42	451,800.00	- 5,307,455.91	- 54,148,599.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 3,291,461.36	-	- 1,123,780.00	- 4,415,241.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,190,675.36	-	- 96,335.00	- 1,287,010.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,201,633.86	-	- 289,046.00	- 1,490,679.86
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 108,614.83	-	-	- 108,614.83
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 33,448.86	-	-	- 33,448.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,100.00	98,720.00	-	115,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	76,813,163.46	8,314,500.00	-	85,127,663.46
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,147,761.28	1,532,000.00	- 451,800.00	11,227,961.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	-	-
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,548,298.00	272,309.00	-	2,820,607.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,410,825.79	179,500.00	- 1,000.00	1,589,325.79
5101020114	เงินเพิ่ม	2,400.00	-	-	2,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,579,009.10	573,083.33	-	6,152,092.43
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	114,706.00	-	-	114,706.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,371,117.06	1,042,500.00	-	10,413,617.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,895,698.75	751,220.00	-	2,646,918.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230,852.00	43,950.00	-	274,802.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	269,446.80	-	-	269,446.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,875.00	3,300.00	-	40,175.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบานานอก-รัฐ	396,105.00	82,310.00	-	478,415.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,624,522.00	135,140.00	-	1,759,662.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,085.00	3,680.00	-	57,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,720.97	3,600.00	-	32,320.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	325,501.71	37,002.00	-	362,503.71
5104010104	ค่าวัสดุ	657,639.09	100,995.00	-	758,634.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	-	-	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,610.00	31,700.00	-	143,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,656,745.68	7,807,271.58	9,034.00	42,454,983.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	342,320.97	197,198.86	-	539,519.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,050.00	512.00	-	7,562.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,214.82	2,220.15	-	28,434.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,183,843.31	155,699.49	-	1,339,542.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,423.00	4,002.00	2,001.00	39,424.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	106,370.00	118,400.00	-	224,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	285,505.00	28,995.00	-	314,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,175.00	-	-	5,175.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,800.00	-	-	38,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	360,600.00	-	-	360,600.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	-	205,370.00	-	205,370.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	60,253.04	6,816.96	-	67,070.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,691.59	43,862.92	-	431,554.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,975,910.24	1,581,526.36	-	15,557,436.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,495,894.47	1,074,353.25	-	10,570,247.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,237.65	22,155.85	-	223,393.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,142.95	-	-	16,142.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	220,695.57	25,527.73	-	246,223.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,030,215.61	116,843.40	-	1,147,059.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,008,034.12	231,851.99	-	2,239,886.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	188,622.95	18,125.07	-	206,748.02
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	57,171,124.78	4,240,678.00	-	61,411,802.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	924,975.14	18,134.00	-	943,109.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,201,633.86	289,046.00	-	1,490,679.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	991,302.64	35,205.68	-	1,026,508.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,216,375.36	64,335.00	-	1,280,710.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	111,325,849.98	-	111,325,849.98

รับรองถูกต้อง


(นายทอธีร หะยีเลาะแม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒