

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,162,557.00	4,162,557.00	-
1101010104	เงินทรองราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	342,372.20	342,372.20	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,234,221.69	48,205.00	15,565.00	4,266,861.69
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	342,372.20	342,372.20	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	27,874,441.96	27,874,441.96	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	8,065.00	8,065.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,735,047.96	4,162,557.00	4,511,224.00	1,386,380.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,100.00	303,037.00	279,757.00	70,380.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	205,370.00	205,370.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,394,322.58	27,927,640.83	27,867,156.96	3,454,806.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	756,101.66	6,816.93	762,918.59
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	5,853,038.18	43,862.92	5,896,901.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	-	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	155,293,485.61	1,581,526.02	156,875,011.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 190,988,500.97	-	1,074,352.87	- 192,062,853.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,750,615.00	-	39,000.00	6,711,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,698,307.23	38,998.00	21,805.41	- 5,681,114.64
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	27,900.00	-	31,070,663.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	27,900.00	-	27,900.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,348,686.74	-	25,878.35	- 29,374,565.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,078,450.04	-	1,318,150.00	47,760,300.04
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 45,437,243.71	1,318,076.00	116,843.32	- 44,236,011.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,570,446.04	452,700.00	814,060.00	75,209,086.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	249,600.00	1,160,500.00	569,600.00	840,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 71,587,081.61	814,030.00	240,493.77	- 71,013,545.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,823,296.94	-	18,125.06	- 2,841,422.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,661,838.01	1,265,936.81	-	3,927,774.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	363,176.81	1,272,860.00	-	1,265,936.81
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	14,886,407.40	15,696,251.27	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	12,121,204.81	15,117,215.00	-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	398,307.85	398,307.85	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	25,469,294.38	25,469,294.38	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	40,738.31	40,738.31	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	62,731.04	62,731.04	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,162,557.00	4,162,557.00	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	15,565.00	48,205.00	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	5,685.00	5,685.00	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	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	-	1,800.00	-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	500.00	-	7,000.00	-
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	113,594.23	-	30,837.20	-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	823,794.09	-	250,645.00	-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	788,300.00	-	-	788,300.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	1,505,534.00	-	-	1,505,534.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	96,000.00	-	-	96,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 85,154,013.15	-	- 8,551,500.00	- 93,705,513.15
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	- 6,453,860.51	-	- 8,865,276.81	- 15,319,137.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 22,993,908.73	-	- 3,766,781.65	- 26,760,690.38
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 60,179,107.00	3,400.00	- 11,129,094.00	- 71,304,801.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 54,148,599.33	-	- 5,264,685.19	- 59,413,284.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 4,415,241.36	-	- 1,199,802.75	- 5,615,044.11
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,287,010.36	-	- 15,565.00	- 1,302,575.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,490,679.86	-	- 48,205.00	- 1,538,884.86
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 108,614.83	-	-	- 108,614.83
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 33,448.86	-	-	- 33,448.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	115,820.00	73,280.00	-	189,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	85,127,663.46	8,551,500.00	-	93,679,163.46
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	11,227,961.28	1,060,400.00	-	12,288,361.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	136,230.00	-	136,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,820,607.00	282,832.00	-	3,103,439.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,589,325.79	329,500.00	-	1,918,825.79
5101020114	เงินเพิ่ม	2,400.00	-	-	2,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,152,092.43	573,473.74	-	6,725,566.17
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	114,706.00	-	-	114,706.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,413,617.06	1,091,612.89	-	11,505,229.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,646,918.75	741,537.75	-	3,388,456.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	274,802.00	52,780.00	-	327,582.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	269,446.80	-	-	269,446.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,175.00	25,375.00	-	65,550.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	478,415.00	880.00	-	479,295.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,759,662.00	93,330.00	-	1,852,992.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	130,500.00	-	130,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,765.00	6,840.00	-	64,605.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,320.97	2,690.00	-	35,010.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	362,503.71	33,520.00	-	396,023.71
5104010104	ค่าวัสดุ	758,634.09	179,897.00	-	938,531.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	-	-	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,310.00	18,600.00	-	161,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,454,983.26	15,311,231.45	-	57,766,214.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	539,519.83	170,204.70	- 105,589.10	604,135.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,562.00	1,149.00	-	8,711.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,434.97	1,875.55	-	30,310.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,339,542.80	256,936.61	- 7,490.00	1,588,989.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,424.00	2,902.00	-	42,326.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	224,770.00	116,900.00	-	341,670.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	314,500.00	122,060.00	- 2,500.00	434,060.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	5,175.00	130,000.00	-	135,175.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,800.00	-	-	38,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	360,600.00	207,070.00	-	567,670.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	205,370.00	1,700.00	- 207,070.00	-
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,070.00	6,816.93	-	73,886.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	431,554.51	43,862.92	-	475,417.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,557,436.60	1,581,526.02	-	17,138,962.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,570,247.72	1,074,352.87	-	11,644,600.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,393.50	21,805.41	-	245,198.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,142.95	-	-	16,142.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	246,223.30	25,878.35	-	272,101.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,147,059.01	116,843.32	-	1,263,902.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,239,886.11	240,493.77	-	2,480,379.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	206,748.02	18,125.06	-	224,873.08
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	61,411,802.78	11,138,194.00	-	72,549,996.78
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	2.00	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	74.00	-	74.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	30.00	-	30.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	943,109.14	5,685.00	-	948,794.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,490,679.86	48,205.00	-	1,538,884.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,026,508.32	290,282.20	-	1,316,790.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,280,710.36	15,565.00	-	1,296,275.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	173,228,059.33	-	173,228,059.33

รับรองถูกต้อง



(นายวรวิทย์ มัจฉา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2