

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,175,935.25	4,175,935.25	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	188,725.35	188,725.35	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,266,861.69	70,871.00	64,935.50	4,272,797.19
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	189,425.35	189,425.35	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	32,036,488.56	32,036,488.56	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,386,380.96	4,249,215.25	4,722,397.30	913,198.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,380.00	328,228.00	224,886.00	173,722.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	3,000.00	-	3,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,454,806.45	32,135,828.55	32,050,216.56	3,540,418.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	88,712.00	-	88,712.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	762,918.59	6,597.05	769,515.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 5,896,901.10	-	42,447.98	- 5,939,349.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,243,950.97	-	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 156,875,011.63	-	1,530,509.17	- 158,405,520.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 192,062,853.84	-	1,039,696.48	- 193,102,550.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,711,615.00	-	-	6,711,615.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,681,114.64	-	19,510.07	- 5,700,624.71
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	31,070,663.33	952,500.00	-	32,023,163.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	952,500.00	952,500.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,374,565.09	-	30,887.27	- 29,405,452.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,760,300.04	-	-	47,760,300.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,236,011.03	-	112,324.87	- 44,348,335.90
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,209,086.04	299,550.00	-	75,508,636.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	840,500.00	101,000.00	941,500.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 71,013,545.38	-	239,047.16	- 71,252,592.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,841,422.00	-	17,540.39	- 2,858,962.39
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,927,774.82	2,551,770.00	-	6,479,544.82
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	370,100.00	2,615,170.00	2,985,270.00	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,439,606.45	18,617,378.81	20,408,002.36	- 6,230,230.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 6,236,209.50	17,497,485.00	11,394,597.00	- 133,321.50
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	392,763.98	392,763.98	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	56,768.39	- 56,768.39
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	29,323,979.46	29,391,697.90	- 67,718.44
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	97,166.01	97,166.01	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	41,513.60	41,513.60	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	1,282.50	- 1,282.50
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,193.55	4,169,585.30	4,167,475.25	- 1,083.50
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,266,861.69	64,935.50	42,440.00	- 4,244,366.19
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	37,902.26	37,902.26	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	- 3,000,000.00

5

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	29,167,532.39	-	29,167,532.39	-
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	- 395,379,273.62	29,167,532.39	-	366,211,741.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 5,233,251.92	-	-	5,233,251.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 90,420.00	28,431.00	- 327,551.00	- 389,540.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 73,561.00	- 73,561.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 7,500.00	-	-	- 7,500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 144,431.43	-	- 2,617.99	- 147,049.42
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 1,074,439.09	-	- 29,710.55	- 1,104,149.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 788,300.00	-	-	- 788,300.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 1,505,534.00	-	- 8,460.00	- 1,513,994.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 96,000.00	-	-	- 96,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 93,705,513.15	-	- 8,777,940.00	- 102,483,453.15
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 15,319,137.32	-	- 13,835,520.00	- 29,154,657.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 26,760,690.38	56,400.00	- 4,150,943.06	- 30,855,233.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 71,304,801.00	-	- 13,977,477.00	- 85,282,278.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 59,413,284.52	-	- 5,226,748.28	- 64,640,032.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 5,615,044.11	-	- 1,116,528.50	- 6,731,572.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,302,575.36	-	- 64,935.50	- 1,367,510.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,538,884.86	-	- 70,871.00	- 1,609,755.86
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 108,614.83	-	- 3,193.55	- 111,808.38
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 33,448.86	-	- 28,431.00	- 61,879.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	189,100.00	179,940.00	- 73,280.00	295,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,679,163.46	8,777,940.00	-	102,457,103.46
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,288,361.28	1,088,550.00	-	13,376,911.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	136,230.00	-	-	136,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,103,439.00	274,049.00	-	3,377,488.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,918,825.79	538,596.77	-	2,457,422.56
5101020114	เงินเพิ่ม	2,400.00	-	-	2,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,725,566.17	575,000.00	- 1,290.32	7,299,275.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	114,706.00	-	-	114,706.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,505,229.95	1,135,716.48	-	12,640,946.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,388,456.50	807,315.00	- 25,570.00	4,170,201.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	327,582.00	56,913.50	-	384,495.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	269,446.80	-	-	269,446.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,550.00	9,000.00	-	74,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	479,295.00	300.00	-	479,595.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,852,992.00	698,118.00	- 10,100.00	2,541,010.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,500.00	-	-	130,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,605.00	87,362.00	-	151,967.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,010.97	14,356.78	-	49,367.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	396,023.71	165,720.59	- 700.00	561,044.30
5104010104	ค่าวัสดุ	938,531.09	528,528.00	- 88,712.00	1,378,347.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	414,800.00	933,500.00	-	1,348,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,910.00	38,780.00	-	200,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,766,214.71	9,878,540.00	- 919,561.94	66,725,192.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	604,135.43	327,646.77	-	931,782.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,711.00	20,664.65	-	29,375.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,310.52	11,530.28	- 3,000.00	38,840.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,588,989.41	159,105.41	-	1,748,094.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,326.00	6,881.00	-	49,207.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	341,670.00	641,950.00	-	983,620.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	434,060.00	77,395.00	-	511,455.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	135,175.00	73,561.00	-	208,736.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,800.00	800.00	-	39,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	567,670.00	46,400.00	-	614,070.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	-	46,400.00	- 46,400.00	-
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	73,886.93	6,597.05	-	80,483.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	475,417.43	42,447.98	-	517,865.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,138,962.62	1,530,509.17	-	18,669,471.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,644,600.59	1,039,696.48	-	12,684,297.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	245,198.91	19,510.07	-	264,708.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,142.95	-	-	16,142.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	272,101.65	30,887.27	-	302,988.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,263,902.33	112,324.87	-	1,376,227.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,480,379.88	239,047.16	-	2,719,427.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	224,873.08	17,540.39	-	242,413.47
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	72,549,996.78	13,287,477.00	-	85,837,473.78
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	-	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	74.00	-	-	74.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	30.00	-	-	30.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	948,794.14	40,395.81	-	989,189.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,538,884.86	70,871.00	-	1,609,755.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,316,790.52	433,440.54	28,431.00	1,721,800.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,296,275.36	64,935.50	-	1,361,210.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	1,282.50	-	1,282.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	20,000.00	20,000.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	225,681,515.64	225,681,515.64	-

(รับรองถูกต้อง)

(นายลิขิต ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒