

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

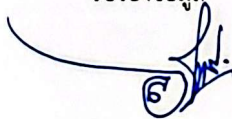
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,415,074.59	4,415,074.59	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	131,456.76	131,456.76	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,377,051.19	151,088.00	133,880.00	4,394,259.19
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	17,888.95	119,167.81	131,456.76	5,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	18,408,903.88	18,408,903.88	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	40,000.00	40,000.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	914,257.40	4,413,125.00	4,425,285.00	902,097.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,267.20	248,722.00	107,487.20	198,502.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	302,528.00	-	302,528.00	-
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,730,645.16	21,204,237.29	18,456,453.88	4,478,428.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 796,637.65	-	6,174.10	- 802,811.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 6,113,862.63	-	39,726.66	- 6,153,589.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	432,528,127.78	1,103,042.01	-	433,631,169.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 164,707,198.66	-	1,435,657.32	- 166,142,855.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 197,376,534.09	-	972,906.67	- 198,349,440.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,711,615.00	325,000.00	-	7,036,615.00
1206010102	พัครุภัณฑ์สำนักงาน	-	325,000.00	325,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,759,653.18	-	12,386.71	- 5,772,039.89
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	32,349,763.33	27,900.00	-	32,377,663.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	27,900.00	27,900.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,592,370.27	-	43,541.35	- 29,635,911.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,413,425.04	-	-	49,413,425.04
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,877,980.63	-	122,025.80	- 45,000,006.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,508,636.04	-	-	75,508,636.04
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	-	84,000.00	84,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 72,063,999.75	-	165,004.15	- 72,229,003.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,910,407.24	-	2,190.92	- 2,912,598.16
1206140102	หักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,915,768.01	215,785.73	-	6,131,553.74
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	515,785.73	2,770,462.01	2,285,027.74	1,001,220.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 2,885,987.66	9,169,517.31	10,761,958.22	- 4,478,428.57
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 670,180.23	2,852,201.74	3,363,631.01	- 1,181,609.50
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	51,513.39	51,513.39	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 5,000.00	13,953,366.81	13,948,366.81	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,474.44	6,474.44	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	32,204.87	32,204.87	-
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,083.50	4,413,125.00	4,412,041.50	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,358,389.19	133,880.00	43,540.00	- 4,268,049.19
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	16,540.00	16,540.00	-
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	- 3,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,883,823.12	-	-	28,883,823.12
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 366,211,741.23	-	-	- 366,211,741.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 5,233,251.92	-	-	- 5,233,251.92
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	98,523.00	98,523.00	-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 100.00	-	-	- 100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	- 4,000.00	-	-	4,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	- 61,957.93	3,033.09	40,361.57	99,286.41
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	- 239,590.10	-	16,159.33	255,749.43
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,500.00	-	-	2,500.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคตง.อื่น	- 379,290.19	-	-	379,290.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 34,881,680.00	-	10,714,869.00	45,596,549.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 7,481,775.00	-	2,721,927.74	10,203,702.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 11,467,317.87	8,450.00	3,694,977.99	15,153,845.86
4307010106	TR-รับงบบุคทุน	- 30,955,766.00	-	-	30,955,766.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 16,238,944.19	-	7,931,880.19	24,170,824.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,097,450.80	-	174,480.00	1,271,930.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 227,917.00	-	133,880.00	361,797.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 332,171.00	-	151,088.00	483,259.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	- 9,821.91	-	-	9,821.91
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 6,456.00	-	98,523.00	104,979.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	4,200.00	-	4,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,876,454.19	10,714,869.00	-	45,591,323.19
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	88,600.00	28,600.00	-	117,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	863,196.00	143,010.00	-	1,006,206.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	766,160.74	212,300.00	-	978,460.74
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,393,829.02	714,838.71	-	2,108,667.73
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	111,509.00	-	-	111,509.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,835,733.85	1,431,000.00	-	5,266,733.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	782,689.50	147,320.00	-	930,009.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	166,428.50	11,540.00	-	177,968.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	139,702.80	-	-	139,702.80
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,630.00	15,620.00	-	24,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	213,690.00	93,620.00	5,000.00	302,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,640.00	13,990.00	-	27,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	10,650.00	-	10,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,893.04	123,026.94	-	177,919.98
5104010104	ค่าวัสดุ	1,562,268.95	96,009.00	-	1,658,277.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,759,400.00	966,200.00	-	2,725,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	33,108.00	-	33,108.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,083,861.77	7,297,151.48	- 9,000.00	26,372,013.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,159.68	40,819.89	-	139,979.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,656.00	918.00	-	3,574.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,246.93	6,310.86	-	13,557.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	440,367.88	8,000.00	-	448,367.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,920.00	2,821.00	-	15,741.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	729,100.00	84,000.00	-	813,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,925.00	138,650.00	- 2,550.00	172,025.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	14,743.70	-	- 1,083.50	13,660.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	18,700.00	-	18,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,300.00	240,700.00	- 900.00	243,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,122.01	6,174.10	-	33,296.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,513.55	39,726.66	-	214,240.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,301,677.86	1,435,657.32	-	7,737,335.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,273,983.77	972,906.67	-	5,246,890.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,028.47	12,386.71	-	71,415.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,917.91	43,541.35	-	230,459.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	529,644.73	122,025.80	-	651,670.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	811,407.21	165,004.15	-	976,411.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	51,444.85	2,190.92	-	53,635.77
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	31,007,166.00	-	-	31,007,166.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,385.21	22,749.01	-	36,134.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	332,171.00	151,088.00	-	483,259.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	304,275.59	154,665.75	- 98,523.00	360,418.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,917.00	133,880.00	-	361,797.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,282.50	-	-	1,282.50
5210010118	TE-ภายในกรม	451.61	-	-	451.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	1,800.00	- 1,800.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	110,611,464.05	- 110,605,864.05	5,600.00

รับรองข้อมูล



(นายลิขิต ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒