

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

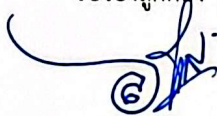
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,374,320.00	4,374,320.00	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	100,106.69	100,106.69	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,331,719.19	57,045.00	62,071.00	4,326,693.19
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	57,045.00	57,801.69	114,846.69	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	161.29	24,000,566.87	24,000,728.16	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	4,176.00	4,176.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	895,563.65	4,374,320.00	4,374,320.00	895,563.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,500.00	10,000.00	44,400.00	9,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,470,040.32	24,118,652.55	24,142,692.87	4,446,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 809,647.37	-	6,615.11	- 816,262.48
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 6,197,572.38	-	42,564.28	- 6,240,136.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	434,196,169.79	-	-	434,196,169.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 167,735,105.83	-	1,542,085.30	- 169,277,191.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 199,426,587.29	-	1,042,399.93	- 200,468,987.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,036,615.00	-	-	7,036,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,788,908.34	-	16,324.32	- 5,805,232.66
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	32,377,663.33	-	-	32,377,663.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	- 29,684,016.12	-	46,355.22	- 29,730,371.34
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,413,425.04	-	-	49,413,425.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 45,135,106.84	-	130,742.03	- 45,265,848.87
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	75,508,636.04	-	-	75,508,636.04
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	- 72,411,686.63	-	176,790.03	- 72,588,476.66
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 2,915,023.79	-	2,347.41	- 2,917,371.20
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,189,053.74	340,500.00	-	6,529,553.74
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	180,500.00	640,300.00	820,800.00	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,470,040.32	6,934,227.75	6,910,187.43	- 4,446,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 653,399.50	1,886,983.72	1,656,903.72	- 423,319.50
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	146,257.18	146,257.18	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 161.29	19,875,948.62	19,875,787.33	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	5,219.00	5,219.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	13,538.45	13,538.45	-
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,273.25	4,374,320.00	4,374,320.00	- 1,273.25
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,252,464.19	72,635.00	14,740.00	- 4,194,569.19
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	31,734.63	31,734.63	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	- 3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	28,883,823.12	-	-	28,883,823.12
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	- 366,211,741.23	-	-	- 366,211,741.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 5,233,251.92	-	-	- 5,233,251.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 100.00	-	-	- 100.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 4,000.00	-	-	- 4,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	- 110,908.57	-	1,120.38	- 112,028.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	- 350,979.95	-	-	350,979.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,500.00	-	-	2,500.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	- 379,693.19	-	-	379,693.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 54,571,449.00	-	9,001,609.68	63,573,058.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 12,761,702.74	-	340,500.00	13,102,202.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 17,929,057.76	169,900.00	2,789,024.41	20,548,182.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 50,208,866.00	-	8,623,234.00	58,832,100.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 29,006,477.60	-	4,815,403.22	33,821,880.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,715,179.55	43,050.00	534,420.00	2,206,549.55
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 447,028.00	-	62,071.00	509,099.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 505,950.00	-	57,045.00	562,995.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 16,621.91	-	-	16,621.91
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 123,970.00	-	-	123,970.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,580.00	-	-	9,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,563,612.47	9,001,609.68	7,800.00	63,557,422.15
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	159,000.00	-	-	159,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,147,884.00	237,141.00	240.00	1,384,785.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,348,360.74	339,800.00	169,900.00	1,518,260.74
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,465,280.63	357,500.00	-	2,822,780.63
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	111,509.00	-	-	111,509.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,369,233.85	791,693.55	1,083.34	7,159,844.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,314,333.25	415,325.00	43,050.00	1,686,608.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	211,393.50	83,220.00	-	294,613.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	139,702.80	-	-	139,702.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	34,375.00	-	50,375.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	33,750.00	1,500.00	-	35,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	462,715.00	93,545.00	-	556,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,030.00	10,964.00	-	41,994.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,150.00	9,190.00	-	23,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,415.98	28,745.13	-	216,161.11
5104010104	ค่าวัสดุ	1,666,977.95	9,800.00	-	1,676,777.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,810,200.00	480,300.00	-	6,290,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,028.00	33,300.00	-	88,328.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,976,300.42	5,405,452.22	16,911.29	36,364,841.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,492.02	53,779.46	-	285,271.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,590.00	862.00	-	5,452.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,385.54	1,622.00	-	18,007.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	692,283.58	151,174.47	- 19,940.58	823,517.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,663.00	2,986.00	-	25,649.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	40,803.38	-	40,803.38
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	813,100.00	-	-	813,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	263,905.00	75,830.00	-	339,735.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	19,771.20	-	-	19,771.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,700.00	-	-	18,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	271,600.00	900.00	-	272,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,131.73	6,615.11	-	46,746.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,223.30	42,564.28	-	300,787.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,329,585.03	1,542,085.30	-	10,871,670.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,324,036.97	1,042,399.93	-	7,366,436.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,283.63	16,324.32	-	104,607.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	278,563.76	46,355.22	-	324,918.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	786,770.94	130,742.03	-	917,512.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,159,094.09	176,790.03	-	1,335,884.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	56,061.40	2,347.41	-	58,408.81
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	49,858,066.00	8,105,510.00	-	57,963,576.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	71,869.09	31,734.63	-	103,603.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	505,950.00	57,045.00	-	562,995.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	467,271.02	1,120.38	-	468,391.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	447,028.00	62,071.00	-	509,099.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,282.50	-	- -	1,282.50
5210010118	TE-ภายในกรม	451.61	-	-	451.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	120,556,725.68	- 120,556,725.68	-

รับรองถูกต้อง



(นายลิขิต ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒