

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	5,114,100.09	5,114,100.09	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	225,055.86	225,055.86	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,326,693.19	20,000.00	386,189.00	3,960,504.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	228,006.28	225,055.86	2,950.42
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	16,058,693.28	16,058,693.28	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	132,333.00	132,333.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	895,563.65	5,114,100.09	4,368,540.00	1,641,123.74
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	9,100.00	108,502.00	81,902.00	35,700.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,446,000.00	16,197,217.50	16,188,830.41	4,454,387.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	816,262.48	6,835.64	823,098.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	6,240,136.66	43,983.09	6,284,119.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	434,196,169.79	567,500.00	-	434,763,669.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	169,277,191.13	1,596,701.52	170,873,892.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	200,468,987.22	1,077,146.69	201,546,133.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,036,615.00	-	-	7,036,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,805,232.66	16,868.42	5,822,101.08
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	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	29,730,371.34	47,900.03	29,778,271.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,413,425.04	-	-	49,413,425.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 45,265,848.87	-	135,100.40	- 45,400,949.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,508,636.04	38,000.00	-	75,546,636.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	74,000.00	- 74,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 72,588,476.66	-	182,199.72	- 72,770,676.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,917,371.20	-	2,425.64	- 2,919,796.84
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,529,553.74	1,128,734.70	- 908,000.00	6,750,288.44
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	1,400,234.70	- 1,400,234.70	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,446,000.00	6,492,076.84	- 6,556,138.93	- 4,510,062.09
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 423,319.50	1,702,289.30	- 1,404,489.30	- 125,519.50
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	38,000.00	- 38,000.00	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	100,879.60	- 100,879.60	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	12,027,734.63	- 12,027,734.63	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,527.97	- 3,527.97	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	11,896.40	- 11,896.40	-
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,273.25	4,368,540.00	- 4,367,266.75	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,194,569.19	273,056.00	- 20,000.00	- 3,941,513.19
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	111,845.13	- 111,845.13	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	- 3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,883,823.12	-	-	28,883,823.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	- 112,028.95	-	4,459.83	- 116,488.78
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 350,979.95	-	34,501.32	- 385,481.27
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-	-	19,200.00	- 19,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,500.00	-	-	- 2,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	- 379,693.19	-	746,700.00	- 1,126,393.19
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-	-	133.34	- 133.34
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 63,573,058.68	-	8,974,900.00	- 72,547,958.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 13,102,202.74	-	862,234.70	- 13,964,437.44
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 20,548,182.17	1,150.00	2,294,702.26	- 22,841,734.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 58,832,100.00	-	571,300.00	- 59,403,400.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 33,821,880.82	-	4,852,854.84	- 38,674,735.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,206,549.55	-	175,627.00	- 2,382,176.55
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 509,099.00	-	386,189.00	- 895,288.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 562,995.00	-	20,000.00	- 582,995.00
4308010118	ร.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	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	63,557,422.15	8,974,900.00	83,212.93	72,449,109.22
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	159,000.00	-	-	159,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,384,785.00	236,130.00	116.00	1,620,799.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,518,260.74	232,900.00	-	1,751,160.74
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,822,780.63	355,887.10	-	3,178,667.73
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	111,509.00	-	-	111,509.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	7,159,844.06	1,418,066.66	4,516.20	8,573,394.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,686,608.25	41,800.00	-	1,728,408.25
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	294,613.50	130,249.00	-	424,862.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	139,702.80	-	-	139,702.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,375.00	-	-	50,375.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอ-รัฐ	35,250.00	3,578.00	-	38,828.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	556,260.00	68,140.00	-	624,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,994.00	5,680.00	-	47,674.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,340.00	475.00	-	23,815.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	216,161.11	42,111.00	-	258,272.11
5104010104	ค่าวัสดุ	1,676,777.95	63,870.00	1,150.00	1,739,497.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,290,500.00	271,500.00	-	6,562,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,328.00	-	-	88,328.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,364,841.35	4,623,092.74	24,000.00	40,963,934.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	285,271.48	-	-	285,271.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,452.00	-	-	5,452.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,007.54	-	-	18,007.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	823,517.47	100,879.60	-	924,397.07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,649.00	-	-	25,649.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	813,100.00	36,000.00	-	849,100.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	339,735.00	11,900.00	-	351,635.00
5104030218	คชงผลักส่งร/ดแผ่นดิน	19,771.20	-	-	19,771.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,700.00	-	-	18,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	272,500.00	19,500.00	-	292,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	46,746.84	6,835.64	-	53,582.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,787.58	43,983.09	-	344,770.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,871,670.33	1,596,701.52	-	12,468,371.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	7,366,436.90	1,077,146.69	-	8,443,583.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,607.95	16,868.42	-	121,476.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	324,918.98	47,900.03	-	372,819.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	917,512.97	135,100.40	-	1,052,613.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,335,884.12	182,199.72	-	1,518,083.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,408.81	2,425.64	-	60,834.45
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	57,963,576.00	113,133.00	-	58,076,709.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,603.72	111,845.13	-	215,448.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	562,995.00	20,000.00	-	582,995.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ให้บก.	468,391.40	93,210.73	- 38,000.00	523,602.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	509,099.00	386,189.00	-	895,288.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,282.50	-	-	1,282.50
5210010118	TE-ภายในกรม	451.61	-	-	451.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	2,300.00	- 2,300.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	92,009,971.48	- 92,009,971.48	-

รับรองถูกต้อง



(นายวาทยุทธ พุทธพรหม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒