

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.11.2566

UserName : A20004002661201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report Time : 10:48:05

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,440,868.50	- 4,440,868.50	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	11,252.62	- 11,252.62	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,944,252.19	22,249.26	- 74,420.00	3,892,081.45
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	-	15,612.62	- 15,612.62	-
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	-	15,029,264.65	- 15,029,264.65	-
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	-	49,965.00	- 49,965.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,480,842.41	4,440,868.50	- 4,462,668.50	1,459,042.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,259.00	175,390.00	- 369,649.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,000.00	-	- 42,000.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,755,704.65	9,323,525.00	- 15,079,229.65	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	113,390.00	-	- 113,390.00	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 689,031.66	-	- -	689,031.66
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 5,421,483.67	-	- -	5,421,483.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	430,240,936.87	1,003,014.10	-	431,243,950.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 139,736,049.01	-	- -	139,736,049.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 180,418,253.25	-	- -	180,418,253.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,655,985.00	94,630.00	-	6,750,615.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	126,800.00	126,800.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,474,913.73	-	-	5,474,913.73
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	- 5,082,933.47	-	-	5,082,933.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,883,433.33	132,430.00	-	31,015,863.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	135,630.00	135,630.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 29,102,463.44	-	-	29,102,463.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,758,450.04	224,000.00	-	48,982,450.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	224,000.00	224,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,290,184.70	-	-	44,290,184.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	-	-	74,949,546.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 69,347,195.50	-	-	69,347,195.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,616,548.92	-	-	2,616,548.92
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	750,181.60	252,832.50	1,003,014.10	-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	252,832.50	252,832.50	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 5,303,455.91	6,192,346.24	888,890.33	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 113,519.50	868,684.59	1,312,029.59	556,864.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 3,278.10	3,278.10	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 2,324,621.32	19,354,536.32	- 17,029,915.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	18,247.05	- 18,247.05	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	7,408.42	- 7,408.42	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,421,668.50	- 4,421,668.50	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,857,635.27	74,420.00	-	- 3,783,215.27
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	9,535.00	- 9,535.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	- 3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,167,532.39	-	-	29,167,532.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 395,379,273.62	-	-	- 395,379,273.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 5,233,251.92	-	-	- 5,233,251.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	22,249.26	- 22,249.26	-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	- 4,177.62	- 4,177.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 7,075.00	- 7,075.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-	-	- 19,200.00	- 19,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 8,266,190.00	- 8,266,190.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 819,262.50	- 819,262.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	- 2,656,205.74	- 2,656,205.74
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	- 266,658.93	- 266,658.93
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	- 80,720.00	- 80,720.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 22,249.26	- 22,249.26
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	-	- 22,249.26	- 22,249.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	8,266,190.00	-	8,266,190.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	64,600.00	-	64,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	232,370.00	-	232,370.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	775,000.00	-	775,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	136,104.00	-	136,104.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	21,600.00	-	21,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	242,812.09	-	242,812.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	414,800.00	-	414,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	9,600.00	-	9,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	28,545.00	-	28,545.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	334.10	334.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	554.00	554.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	2,390.00	2,390.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	35,370.00	-	35,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	17,380.00	-	17,380.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	5,175.00	-	5,175.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	6,800.00	-	6,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	175,390.00	175,390.00	-
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	-	16,000.00	-	16,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	22,249.26	-	22,249.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	33,501.88	22,249.26	11,252.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	74,420.00	-	74,420.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	77,505,445.96	77,505,445.96	-

รับรองข้อมูลถูกต้อง


(นายคอฮิร หนีเลาะแม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒