

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,425,749.75	4,425,749.75	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	146,287.55	146,287.55	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,394,259.19	22,691.00	85,231.00	4,331,719.19
1101020601	ง/ผ.เพื่อส่งคลัง	5,600.00	197,732.55	146,287.55	57,045.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	-	35,407,373.58	35,407,212.29	161.29
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	-	30,681.00	30,681.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	902,097.40	4,425,749.75	4,432,283.50	895,563.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	198,502.00	112,150.00	267,152.00	43,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,478,428.57	43,306,577.33	43,314,965.58	4,470,040.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	ค.ส. อาคารหักค่าเสื่อม	-	802,811.75	6,835.62	809,647.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	-	6,153,589.29	43,983.09	6,197,572.38
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,631,169.79	565,000.00	-	434,196,169.79
1205030103	ค.ส.อาคาร/ป/ย อื่น	-	166,142,855.98	1,592,249.85	167,735,105.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-	198,349,440.76	1,077,146.53	199,426,587.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,036,615.00	-	-	7,036,615.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,772,039.89	16,868.45	5,788,908.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	-	-	11,404,135.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	11,404,117.00	-	11,404,117.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,099,244.42	-	-	5,099,244.42
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้าวิทยุ	-	5,099,076.42	-	5,099,076.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,377,663.33	-	-	32,377,663.33
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	29,635,911.62	48,104.50	29,684,016.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,413,425.04	-	-	49,413,425.04
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-	45,000,006.43	135,100.41	45,135,106.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,508,636.04	-	-	75,508,636.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 72,229,003.90	-	182,682.73	- 72,411,686.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,912,598.16	-	2,425.63	- 2,915,023.79
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,131,553.74	622,500.00	565,000.00	6,189,053.74
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,001,220.00	2,485,380.00	3,306,100.00	180,500.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,478,428.57	8,670,874.72	8,662,486.47	- 4,470,040.32
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,181,609.50	3,539,264.00	3,011,054.00	- 653,399.50
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	291,853.54	291,853.54	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	39,207,510.01	39,207,671.30	- 161.29
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,311.70	6,311.70	-
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	-	28,188.09	28,188.09	-
2104010101	รถผ่านดินรอน้ำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,424,073.50	4,425,346.75	- 1,273.25
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,268,049.19	76,330.00	60,745.00	- 4,252,464.19
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	-	29,434.87	29,434.87	-
2202010101	งท.รับ-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	-	18,991.00	18,991.00	-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 100.00	-	-	- 100.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 4,000.00	-	-	- 4,000.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	- 99,286.41	-	11,622.16	- 110,908.57
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 255,749.43	-	95,230.52	- 350,979.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,500.00	-	-	- 2,500.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตน.อื่น	- 379,290.19	-	403.00	- 379,693.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 45,596,549.00	-	8,974,900.00	- 54,571,449.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 10,203,702.74	-	2,558,000.00	- 12,761,702.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 15,153,845.86	4,200.00	2,779,411.90	- 17,929,057.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 30,955,766.00	8,263,900.00	27,517,000.00	- 50,208,866.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 24,170,824.38	-	4,835,653.22	- 29,006,477.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,271,930.80	3,000.00	446,248.75	- 1,715,179.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 361,797.00	-	- 85,231.00	- 447,028.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 483,259.00	-	- 22,691.00	- 505,950.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	- 15,421.91	-	- 1,200.00	- 16,621.91
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 104,979.00	-	- 18,991.00	- 123,970.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	9,580.00	- 4,200.00	9,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	45,591,323.19	8,974,900.00	- 2,610.72	54,563,612.47
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	117,200.00	41,800.00	-	159,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,006,206.00	141,678.00	-	1,147,884.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	978,460.74	369,900.00	-	1,348,360.74
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,108,667.73	356,612.90	-	2,465,280.63
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	111,509.00	-	-	111,509.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	5,266,733.85	1,102,500.00	-	6,369,233.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	930,009.50	384,323.75	-	1,314,333.25
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	177,968.50	36,425.00	- 3,000.00	211,393.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	139,702.80	-	-	139,702.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	16,000.00	-	16,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,250.00	9,500.00	-	33,750.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	302,310.00	160,405.00	-	462,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,630.00	3,400.00	-	31,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,650.00	3,500.00	-	14,150.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	177,919.98	9,496.00	-	187,415.98
5104010104	ค่าวัสดุ	1,658,277.95	8,700.00	-	1,666,977.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,725,600.00	3,084,600.00	-	5,810,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,108.00	21,920.00	-	55,028.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,372,013.25	4,605,894.32	- 1,607.15	30,976,300.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,979.57	91,512.45	-	231,492.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,574.00	1,016.00	-	4,590.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,557.79	2,827.75	-	16,385.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	448,367.88	243,915.70	-	692,283.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,741.00	6,922.00	-	22,663.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	813,100.00	-	-	813,100.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	172,025.00	91,880.00	-	263,905.00
5104030218	คชง.ผลักส่งร/คแผ่นดิน	13,660.20	6,111.00	-	19,771.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,700.00	-	-	18,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	243,100.00	28,500.00	-	271,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,296.11	6,835.62	-	40,131.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	214,240.21	43,983.09	-	258,223.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,737,335.18	1,592,249.85	-	9,329,585.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,246,890.44	1,077,146.53	-	6,324,036.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,415.18	16,868.45	-	88,283.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	230,459.26	48,104.50	-	278,563.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	651,670.53	135,100.41	-	786,770.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	976,411.36	182,682.73	-	1,159,094.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	53,635.77	2,425.63	-	56,061.40
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	31,007,166.00	27,121,800.00	- 8,270,900.00	49,858,066.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,134.22	35,734.87	-	71,869.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	483,259.00	22,691.00	-	505,950.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	360,418.34	125,843.68	- 18,991.00	467,271.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	361,797.00	85,231.00	-	447,028.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,282.50	-	- -	1,282.50
5210010118	TE-ภายในกรม	451.61	-	-	451.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	8,400.00	- 8,400.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	206,630,721.17	- 206,630,721.17	-

รับรองถูกต้อง



(นายลิขิต ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒