

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,907,502.83	4,907,502.83	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	178,479.77	178,479.77	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,637,746.29	-	114,289.00	3,523,457.29
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	178,479.77	178,479.77	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	32,583,810.00	32,583,810.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	72,109.00	72,109.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	865,547.04	4,906,002.83	4,906,002.83	865,547.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,280.00	46,180.00	67,280.00	46,180.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,766,459.00	28,036,460.00	32,655,919.00	147,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	88,221.00	-	88,221.00	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	2,617,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	849,999.62	-	849,999.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	-	20,154,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	6,457,214.49	-	6,457,214.49
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	437,023,755.52	-	-	437,023,755.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	177,177,428.83	-	177,177,428.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	230,649,686.05	-	-	230,649,686.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	205,785,226.94	-	205,785,226.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,036,615.00	-	-	7,036,615.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,888,486.56	-	5,888,486.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	-	-	11,404,135.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	11,404,117.00	-	11,404,117.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,099,244.42	-	-	5,099,244.42
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-	5,099,076.42	-	5,099,076.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,377,663.33	-	-	32,377,663.33
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	29,966,783.16	-	29,966,783.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,413,425.04	-	-	49,413,425.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 45,932,634.66	-	-	45,932,634.66
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,546,636.04	-	-	75,546,636.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 73,333,150.74	-	-	73,333,150.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,936,330.00	-	-	2,936,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,929,342.93	-	-	2,929,342.93
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,681,384.62	1,231,011.17	-	10,912,395.79
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	1,231,011.17	1,231,011.17	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,559,000.00	7,883,980.21	3,471,980.21	147,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 113,519.50	3,381,013.81	3,381,013.81	113,519.50
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 2,609.41	165,669.80	163,060.39	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 54,910.54	54,910.54	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 207,459.00	28,405,852.00	28,198,393.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,048.70	6,048.70	-
2102040106	W/Htax-งค.นิติ(53)	-	26,306.31	26,306.31	-
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,906,002.83	4,906,002.83	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,671,741.29	-	-	3,671,741.29
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	- 3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,627,441.77	-	-	22,627,441.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 337,327,918.11	-	-	337,327,918.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 5,233,251.92	-	-	5,233,251.92
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-	-	14,929.03	14,929.03
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	1,500.00	155,850.74	154,350.74
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	9,200.00	9,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	9,033,270.00	9,033,270.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	1,231,011.17	1,231,011.17
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	1,722,576.80	1,722,576.80
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	17,452,225.00	17,452,225.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	1,677,556.04	1,677,556.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	286,026.00	286,026.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	114,289.00	114,289.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	9,033,270.00	-	9,033,270.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	-	28,800.00	-	28,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	229,382.00	-	229,382.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	765,000.00	-	765,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	121,650.00	-	121,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	148,235.00	-	148,235.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	-	16,141.00	-	16,141.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	38,480.00	-	38,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	1,251,721.04	-	1,251,721.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	1,032,623.00	-	1,032,623.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	53,754.54	53,754.54	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,156.00	1,156.00	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	2,558.25	-	2,558.25
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	100,879.60	-	100,879.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	2,490.00	-	2,490.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวว	-	17,452,225.00	-	17,452,225.00
5210010103	T/E-โอนร/ค&คให้บก.	-	178,479.77	-	178,479.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	114,289.00	-	114,289.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	114,289.00	-	114,289.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	148,887,753.94	148,887,753.94	-

รับรองถูกต้อง



(นายลิขิต ศรีวรมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๕