

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400266 สฟป.เขต2 ยะลา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 11.02.2022
Report Time : 09:43:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,761,611.31	(4,761,611.31)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	418,201.70	(418,201.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,490.32	(3,490.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,539,268.65	367,391.00	(66,740.00)	4,839,919.65
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	9,597.90	311,319.18	(292,467.08)	28,450.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	514,677.70	19,470,944.35	(19,955,852.64)	29,769.41
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	6,300,690.57	4,592,179.25	(4,809,444.25)	6,083,425.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	162,285.00	0.00	162,285.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,091,064.46	16,379,879.89	(19,470,944.35)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	0.00	0.00	2,617,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(532,546.35)	0.00	(7,831.17)	(540,377.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,516,283.31)	0.00	(43,983.09)	(4,560,266.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	372,617,037.86	0.00	0.00	372,617,037.86
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(106,235,276.55)	0.00	(1,603,034.78)	(107,838,311.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	0.00	0.00	232,675,786.05
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(158,855,362.56)	0.00	(1,184,336.77)	(160,039,699.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,857,985.00	0.00	0.00	6,857,985.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,036,165.65)	0.00	(32,164.94)	(5,068,330.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,216,948.48)	0.00	(25,100.48)	(11,242,048.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,865,062.34)	0.00	(10,976.64)	(4,876,038.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,705,693.33	0.00	0.00	30,705,693.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,491,339.49)	0.00	(30,381.26)	(28,521,720.75)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400266 สหป.เขต2 ยะลา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 11.02.2022
Report Time : 09:43:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,942,740.04	0.00	0.00	44,942,740.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(42,482,144.84)	0.00	(79,629.77)	(42,561,774.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	72,999,426.04	0.00	0.00	72,999,426.04
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,342,279.23)	0.00	(332,068.32)	(63,674,347.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,971,330.00	0.00	0.00	2,971,330.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,806,448.44)	0.00	(41,216.77)	(1,847,665.21)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	9,897.50
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	(9,896.50)
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	27,066,091.08
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	25,554,391.08	1,511,700.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,511,700.00	(1,511,700.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,091,064.46)	7,749,246.86	(4,658,182.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(168,919.50)	4,552,408.90	(4,552,408.90)	(168,919.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	360,269.61	(360,269.61)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(514,677.70)	17,114,665.90	(16,629,757.61)	(29,769.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,394.30	(1,394.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,552.14	(44,552.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,686.11)	3,898,159.25	(3,898,159.25)	(107,686.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,208,495.47)	66,740.00	(361,406.00)	(4,503,161.47)
2116010104 เบิกเกินารอส่ง	0.00	5,757.42	(33,207.42)	(27,450.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	16,239,982.77	0.00	0.00	16,239,982.77
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(414,998,017.86)	0.00	0.00	(414,998,017.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,233,251.92)	0.00	0.00	(5,233,251.92)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(243,412.06)	1,705.70	(41,119.18)	(282,825.54)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,790.19)	0.00	0.00	(2,790.19)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(3,772,000.00)	0.00	(694,020.00)	(4,466,020.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(23,896,170.00)	0.00	(7,809,570.00)	(31,705,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,188,590.00)	0.00	(1,511,700.00)	(9,700,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,249,330.29)	0.00	(6,075,825.15)	(44,325,155.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,671,400.00)	0.00	(5,220,000.00)	(21,891,400.00)

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400266 สฟป.เขต2 ยะลา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 11.02.2022
Report Time : 09:43:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,000.00)	0.00	(192,750.00)	(236,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(518,510.00)	0.00	(519,890.75)	(1,038,400.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(116,000.00)	0.00	0.00	(116,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(285,510.00)	0.00	(66,740.00)	(352,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(157,030.00)	0.00	(367,391.00)	(524,421.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(80.00)	0.00	(3,026.90)	(3,106.90)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,896,170.00	7,809,570.00	(5,757.42)	31,699,982.58
5101010199 ง/ดะค่าจ้างอื่น	3,811,000.00	1,455,000.00	0.00	5,266,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	38,940.00	140,751.00	0.00	179,691.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	605,130.00	474,490.00	0.00	1,079,620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	491,200.00	0.00	0.00	491,200.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,270,677.70	2,257.85	0.00	3,272,935.55
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,451,500.00	797,000.00	0.00	3,248,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	351,035.00	314,793.75	0.00	665,828.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,059.00	30,256.00	0.00	98,315.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,941.00	0.00	0.00	14,941.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,290.00	24,050.00	0.00	42,340.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	27,245.00	10,040.00	0.00	37,285.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	233,335.00	18,080.00	0.00	251,415.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	920.00	0.00	2,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	1,430.00	0.00	2,630.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,280.00	11,044.00	0.00	13,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,697,541.86	19,430.00	0.00	6,716,971.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,400.00	9,000.00	0.00	17,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,603,037.56	3,081,998.90	0.00	14,685,036.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,268.49	37,364.23	0.00	175,632.72
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,844.00	1,856.00	0.00	4,700.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,958.00	8,140.99	0.00	18,098.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	320,603.68	332,087.18	0.00	652,690.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,012.00	7,391.00	0.00	22,403.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,145.00	7,515.00	0.00	13,660.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	26,693.00	0.00	0.00	26,693.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,407.00	0.00	0.00	158,407.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,240.85	7,831.17	0.00	31,072.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,530.46	43,983.09	0.00	174,513.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,766,153.12	1,603,034.78	0.00	6,369,187.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,265,654.81	1,184,336.77	0.00	5,449,991.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400266 สพป.เขต2 ยะลา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 11.02.2022
Report Time : 09:43:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	95,456.95	32,164.94	0.00	127,621.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	92,262.13	25,100.48	0.00	117,362.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	32,708.83	10,976.64	0.00	43,685.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	108,127.70	30,381.26	0.00	138,508.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	237,185.73	79,629.77	0.00	316,815.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	979,555.24	332,068.32	0.00	1,311,623.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	123,139.67	41,216.77	0.00	164,356.44
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัว	5,313,000.00	5,369,000.00	0.00	10,682,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	17,368,502.80	600,000.00	0.00	17,968,502.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,080.00	8,784.32	0.00	69,864.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	157,030.00	367,391.00	0.00	524,421.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	242,589.35	42,026.38	0.00	284,615.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	285,510.00	66,740.00	0.00	352,250.00
Amount	0.00	107,728,303.67	(107,728,303.67)	0.00

๐๐.๕,
x
(นายอาตุลย์ พรหมแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒