

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.01.2566

UserName : A20004005091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400509 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

Report Time : 11:55:56

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,061.00	-80,061.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	376,613.80	-376,613.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,519,956.00	357,460.00	-31,635.00	1,845,781.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	352,475.80	-352,475.80	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,192,118.10	-5,192,118.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,635.00	-31,635.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	146,754.29	5,000.00	0.00	151,754.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,470.00	338,850.00	-89,400.00	277,920.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	5,223,753.10	-5,223,753.10	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,093,100.00	0.00	0.00	1,093,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-421,660.11	0.00	-6,189.25	-427,849.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,449,400.00	0.00	0.00	3,449,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,338,178.19	0.00	-11,718.51	-1,349,896.70
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,966,124.48	0.00	0.00	111,966,124.48
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,984,133.05	0.00	-433,755.01	-27,417,888.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	162,416,822.08	0.00	0.00	162,416,822.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-41,677,600.47	0.00	-686,067.31	-42,363,667.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,284,492.00	0.00	0.00	6,284,492.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,217,595.70	0.00	-33,428.02	-5,251,023.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,259,500.00	0.00	0.00	7,259,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,259,491.00	0.00	0.00	-7,259,491.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	243,550.00	0.00	0.00	243,550.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-237,056.13	0.00	-305.76	-237,361.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,341,330.00	0.00	0.00	1,341,330.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,146,723.98	0.00	-3,619.20	-1,150,343.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-4,199.00	0.00	0.00	-4,199.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,847,366.00	0.00	0.00	61,847,366.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-59,022,937.39	0.00	-197,895.08	-59,220,832.47
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	85,926,741.96	1,116,000.00	0.00	87,042,741.96
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,116,000.00	-1,116,000.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-79,012,641.79	0.00	-323,183.41	-79,335,825.20
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	547,200.00	0.00	0.00	547,200.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-457,700.67	0.00	-3,431.24	-461,131.91
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0.00	0.00	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,139,872.72	0.00	0.00	9,139,872.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,345,399.47	-1,345,399.47	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-91,100.00	1,284,803.00	-2,682,503.00	-1,488,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,454.38	-51,454.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,187,555.23	-5,187,555.23	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,614.03	-1,614.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	270.00	-270.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,607.50	-10,607.50	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,516,176.00	31,635.00	-347,560.00	-1,832,101.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,138.00	-24,138.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,404,472.53	0.00	0.00	-3,404,472.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-222,221,681.98	0.00	0.00	-222,221,681.98
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	9,900.00	-9,900.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-16,154.22	0.00	-577.80	-16,732.02
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-245.00	0.00	-550.00	-795.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-61,970.48	0.00	0.00	-61,970.48
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-4,020.00	0.00	-5,000.00	-9,020.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,067,610.97	0.00	-578,244.52	-1,645,855.49
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,378,373.04	0.00	-1,116,000.00	-6,494,373.04
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,783,215.05	0.00	-1,282,130.98	-5,065,346.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,232,493.00	0.00	-16,685.00	-20,249,178.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,103,930.52	0.00	-2,874,279.58	-5,978,210.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,058,939.79	0.00	-695,334.00	-1,754,273.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-175,927.00	0.00	-31,635.00	-207,562.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-92,390.00	0.00	-357,460.00	-449,850.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-28,554.35	0.00	-3,788.00	-32,342.35
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-3,780.00	0.00	-9,900.00	-13,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,065,541.97	578,244.52	0.00	1,643,786.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,587,064.52	2,131,838.71	0.00	4,718,903.23
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	99,958.00	76,317.00	0.00	176,275.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	672,081.00	0.00	672,081.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	354,450.00	429,455.00	0.00	783,905.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,298.50	77,222.00	0.00	143,520.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,494.40	0.00	0.00	72,494.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,960.00	12,500.00	0.00	150,460.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	176,136.89	85,057.00	0.00	261,193.89
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	273,538.00	74,130.00	0.00	347,668.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,600.00	7,320.00	0.00	9,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,570.00	38,214.87	-19,220.00	51,564.87
5104010104	ค่าวัสดุ	1,307,698.00	5,260.00	0.00	1,312,958.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	546,150.00	1,500,900.00	0.00	2,047,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,851.80	14,294.60	0.00	22,146.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	604,660.00	709,933.00	0.00	1,314,593.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,843.70	46,975.42	0.00	98,819.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,931.00	2,675.00	0.00	10,606.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,087.12	1,206.96	0.00	2,294.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,213.00	3,272.00	0.00	6,485.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	99,570.00	0.00	0.00	99,570.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,970.00	32,065.00	0.00	73,035.00
5104030218	คชจผลิตตงร/ดแผ่นดิน	28,615.00	0.00	0.00	28,615.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,236.00	5,524.00	0.00	13,760.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,850.00	73,053.00	0.00	79,903.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,178.83	6,189.25	0.00	18,368.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,059.00	11,718.51	0.00	34,777.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	853,517.86	433,755.01	0.00	1,287,272.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,350,003.35	686,067.31	0.00	2,036,070.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,777.89	33,428.02	0.00	99,205.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	601.64	305.76	0.00	907.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,451.18	3,619.20	0.00	11,070.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56.61	0.00	0.00	56.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	497,207.06	197,895.08	0.00	695,102.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	600,892.73	323,183.41	0.00	924,076.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,751.78	3,431.24	0.00	10,183.02
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	20,232,493.00	16,685.00	-4,218.00	20,244,960.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,215.35	27,926.00	0.00	77,141.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,390.00	357,460.00	0.00	449,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	78,369.70	11,027.80	-9,900.00	79,497.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,927.00	31,635.00	0.00	207,562.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400509		0.00	30,859,209.08	-30,859,209.08	0.00

ลงชื่อ 

(นางกอบขวัญ แดงบำรุง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒