

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.11.2565

UserName : A20004005091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400509 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

Report Time : 13:37:18

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,665.55	-25,665.55	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,730.64	-85,730.64	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,603,493.00	0.00	-138,352.00	1,465,141.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,730.64	-85,730.64	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	671,580.00	1,213,253.83	-1,884,833.83	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	138,352.00	-138,352.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	150,584.29	2,000.00	-3,000.00	149,584.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	336,315.00	73,620.00	-409,935.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	802,554.93	549,050.90	-1,351,605.83	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,825.00	0.00	-48,825.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,093,100.00	0.00	0.00	1,093,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-409,481.28	0.00	0.00	-409,481.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,449,400.00	0.00	0.00	3,449,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,315,119.19	0.00	0.00	-1,315,119.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,966,124.48	0.00	0.00	111,966,124.48
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-26,130,615.19	0.00	0.00	-26,130,615.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	162,416,822.08	0.00	0.00	162,416,822.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,661,795.04	-1,661,795.04	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-40,327,597.12	0.00	0.00	-40,327,597.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,284,492.00	0.00	0.00	6,284,492.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,151,817.81	0.00	0.00	-5,151,817.81
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	-236,454.49	0.00	0.00	-236,454.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,341,330.00	0.00	0.00	1,341,330.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	75,600.00	-75,600.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,139,272.80	0.00	0.00	-1,139,272.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,142.39	0.00	0.00	-4,142.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,847,366.00	0.00	0.00	61,847,366.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-58,525,730.33	0.00	0.00	-58,525,730.33
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,853,233.96	73,508.00	0.00	85,926,741.96
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	97,478.00	-97,478.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-78,411,749.06	0.00	0.00	-78,411,749.06
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	547,200.00	0.00	0.00	547,200.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-450,948.89	0.00	0.00	-450,948.89
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-9,896.50	0.00	0.00	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,478,077.68	1,661,795.04	0.00	9,139,872.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,261,831.90	8,379,715.94	-3,117,884.04	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,979,532.04	-3,122,842.04	-143,310.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-66,904.53	66,904.53	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,391.00	1,391.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,475,554.93	1,886,253.83	-410,698.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,386.39	-3,386.39	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,420.00	-1,420.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,302.65	-75,302.65	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,603,493.00	138,352.00	0.00	-1,465,141.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,615.00	-28,615.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	922,264,713.03	0.00	0.00	922,264,713.03
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-222,221,681.98	0.00	0.00	-222,221,681.98
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-6,754.61	-6,754.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-56,955.48	-56,955.48
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-5,227,373.04	-5,227,373.04
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-3,081,465.43	-3,081,465.43
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-850.00	-850.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-410,698.90	-410,698.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-138,352.00	-138,352.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-22,020.55	-22,020.55
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	171,500.00	0.00	171,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,489.50	0.00	23,489.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	72,494.40	0.00	72,494.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	106,765.00	0.00	106,765.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	160,280.00	-73,620.00	86,660.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	50,490.00	0.00	50,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640.00	0.00	640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,150.00	0.00	17,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,283,084.00	0.00	1,283,084.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	43,950.00	0.00	43,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-1,391.00	-1,391.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	99,570.00	0.00	99,570.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	31,960.00	0.00	31,960.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	28,615.00	0.00	28,615.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	120,800.00	0.00	120,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,020.55	0.00	22,020.55
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	63,710.09	0.00	63,710.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	138,352.00	0.00	138,352.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400509		925,669,185.56	21,788,533.56	-21,788,533.56	925,669,185.56

ลงชื่อ

(นางกอบขวัญ แดงบำรุง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2