

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.02.2566

UserName : A20004005091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400509 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

Report Time : 10:08:16

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	174,128.52	-174,128.52	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	798,911.17	-798,911.17	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,845,781.00	593,020.00	-185,585.00	2,253,216.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	658,005.86	-658,005.86	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,513,405.51	-10,513,405.51	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,585.00	-185,585.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	151,754.29	223,904.00	-228,904.00	146,754.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	277,920.00	167,860.00	-356,760.00	89,020.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	223,904.00	0.00	223,904.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,772,400.51	-10,772,400.51	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	-427,849.36	0.00	-6,189.24	-434,038.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,449,400.00	0.00	0.00	3,449,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,349,896.70	0.00	-11,718.51	-1,361,615.21
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	-27,417,888.06	0.00	-433,754.98	-27,851,643.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	162,416,822.08	0.00	0.00	162,416,822.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,323,590.08	-3,323,590.08	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-42,363,667.78	0.00	-686,067.20	-43,049,734.98
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,284,492.00	0.00	0.00	6,284,492.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,251,023.72	0.00	-33,428.11	-5,284,451.83
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	-237,361.89	0.00	-305.75	-237,667.64
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	-1,150,343.18	0.00	-3,418.04	-1,153,761.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-4,199.00	0.00	0.00	-4,199.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,847,366.00	0.00	0.00	61,847,366.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-59,220,832.47	0.00	-196,076.24	-59,416,908.71
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	87,042,741.96	0.00	0.00	87,042,741.96
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-79,335,825.20	0.00	-308,001.69	-79,643,826.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,200.00	0.00	0.00	547,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-461,131.91	0.00	-3,431.23	-464,563.14
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	3,323,590.08	0.00	12,463,462.80
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,088,663.94	-8,088,663.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,488,800.00	8,171,965.68	-8,378,145.68	-1,694,980.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,060.29	-45,060.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	10,587,765.51	-10,587,765.51	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,183.60	-45,183.60	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	950.00	-950.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,193.54	-31,193.54	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,832,101.00	181,805.00	-593,020.00	-2,243,316.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	143,715.00	-143,715.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-16,732.02	0.00	-29,767.65	-46,499.67
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-795.00	0.00	-70.00	-865.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-61,970.48	0.00	-1,925.00	-63,895.48
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-9,020.00	0.00	-223,904.00	-232,924.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,645,855.49	0.00	-592,180.00	-2,238,035.49
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,494,373.04	0.00	-7,785,690.08	-14,280,063.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,065,346.03	73,410.00	-714,719.58	-5,706,655.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,249,178.00	0.00	-6,409,242.00	-26,658,420.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,978,210.10	0.00	-2,285,673.94	-8,263,884.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,754,273.79	0.00	-738,399.14	-2,492,672.93
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-207,562.00	0.00	-185,585.00	-393,147.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-449,850.00	0.00	-593,020.00	-1,042,870.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-32,342.35	0.00	-30,413.52	-62,755.87
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,643,786.49	592,180.00	0.00	2,235,966.49
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,718,903.23	1,567,741.94	0.00	6,286,645.17
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	176,275.00	99,352.00	0.00	275,627.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	672,081.00	233,000.00	0.00	905,081.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,749.00	0.00	16,749.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	783,905.00	505,481.00	0.00	1,289,386.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,520.50	54,057.00	0.00	197,577.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,494.40	80,140.14	0.00	152,634.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,460.00	34,497.00	0.00	184,957.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	261,193.89	64,224.00	0.00	325,417.89
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	347,668.00	115,915.00	0.00	463,583.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,920.00	10,320.00	-720.00	19,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	19,700.00	0.00	25,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,564.87	62,404.57	0.00	113,969.44
5104010104	ค่าวัสดุ	1,312,958.00	100,845.00	-10,000.00	1,403,803.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,047,050.00	4,938,150.00	-290,300.00	6,694,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,146.40	10,774.26	0.00	32,920.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,314,593.00	657,800.00	0.00	1,972,393.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,819.12	41,856.47	0.00	140,675.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,606.00	2,153.00	0.00	12,759.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,294.08	3,128.68	0.00	5,422.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,485.00	1,999.00	0.00	8,484.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	99,570.00	0.00	0.00	99,570.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,035.00	19,320.00	0.00	92,355.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	28,615.00	0.00	0.00	28,615.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,760.00	10,815.60	0.00	24,575.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	79,903.00	6,584.00	0.00	86,487.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,800.00	20,310.00	0.00	141,110.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,368.08	6,189.24	0.00	24,557.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,777.51	11,718.51	0.00	46,496.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,287,272.87	433,754.98	0.00	1,721,027.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,036,070.66	686,067.20	0.00	2,722,137.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,205.91	33,428.11	0.00	132,634.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	907.40	305.75	0.00	1,213.15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,070.38	3,418.04	0.00	14,488.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56.61	0.00	0.00	56.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	695,102.14	196,076.24	0.00	891,178.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	924,076.14	308,001.69	0.00	1,232,077.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,183.02	3,431.23	0.00	13,614.25
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	20,244,960.00	6,409,242.00	0.00	26,654,202.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	77,141.35	174,128.52	0.00	251,269.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	449,850.00	593,020.00	0.00	1,042,870.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	79,497.50	31,762.65	0.00	111,260.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,562.00	185,585.00	0.00	393,147.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400509		0.00	76,684,974.11	-76,684,974.11	0.00

ลงชื่อ

(นางอุบล หนูมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒