

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.12.2565

UserName : A20004005091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400509 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

Report Time : 09:36:28

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,194.80	-27,194.80	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	130,464.41	-130,464.41	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,465,141.00	92,390.00	-37,575.00	1,519,956.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	109,803.41	-109,803.41	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,195,507.38	-25,195,507.38	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,575.00	-37,575.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	149,584.29	2,020.00	-4,850.00	146,754.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	233,940.00	-205,470.00	28,470.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,827,260.38	-25,827,260.38	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,093,100.00	0.00	0.00	1,093,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-409,481.28	0.00	-12,178.83	-421,660.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,449,400.00	0.00	0.00	3,449,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,315,119.19	0.00	-23,059.00	-1,338,178.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,966,124.48	0.00	0.00	111,966,124.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,130,615.19	0.00	-853,517.86	-26,984,133.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	162,416,822.08	0.00	0.00	162,416,822.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-40,327,597.12	0.00	-1,350,003.35	-41,677,600.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,284,492.00	0.00	0.00	6,284,492.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,151,817.81	0.00	-65,777.89	-5,217,595.70
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	-601.64	-237,056.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,341,330.00	0.00	0.00	1,341,330.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,139,272.80	0.00	-7,451.18	-1,146,723.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,142.39	0.00	-56.61	-4,199.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,847,366.00	0.00	0.00	61,847,366.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-58,525,730.33	0.00	-497,207.06	-59,022,937.39
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,926,741.96	0.00	0.00	85,926,741.96
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-78,411,749.06	0.00	-600,892.73	-79,012,641.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,200.00	0.00	0.00	547,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-450,948.89	0.00	-6,751.78	-457,700.67
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	694,482.80	-694,482.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-143,310.00	630,509.00	-578,299.00	-91,100.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,534.82	-57,534.82	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	25,790,225.38	-25,790,225.38	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,848.24	-5,848.24	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	540.00	-540.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	128.67	-128.67	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,465,141.00	37,575.00	-88,610.00	-1,516,176.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,661.00	-20,661.00	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	3,780.00	-3,780.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-6,754.61	0.00	-9,399.61	-16,154.22
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-245.00	-245.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-56,955.48	0.00	-5,015.00	-61,970.48
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-2,000.00	0.00	-2,020.00	-4,020.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,067,610.97	-1,067,610.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	-5,227,373.04	0.00	-151,000.00	-5,378,373.04
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-3,081,465.43	27,888.00	-729,637.62	-3,783,215.05
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	0.00	0.00	-20,232,493.00	-20,232,493.00
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-850.00	566,290.00	-3,669,370.52	-3,103,930.52
4307010108	TR-รับบกลาง	-410,698.90	0.00	-648,240.89	-1,058,939.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-138,352.00	0.00	-37,575.00	-175,927.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-92,390.00	-92,390.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-22,020.55	0.00	-6,533.80	-28,554.35
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-3,780.00	-3,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,067,610.97	-2,069.00	1,065,541.97
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,137,064.52	-550,000.00	2,587,064.52
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	144,136.00	-44,178.00	99,958.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,500.00	182,950.00	0.00	354,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,489.50	42,809.00	0.00	66,298.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,494.40	0.00	0.00	72,494.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,450.00	101,510.00	0.00	137,960.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	106,765.00	69,371.89	0.00	176,136.89
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,660.00	186,878.00	0.00	273,538.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	1,960.00	0.00	2,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,150.00	15,420.00	0.00	32,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,283,084.00	34,709.00	-10,095.00	1,307,698.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,950.00	502,200.00	0.00	546,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,851.80	0.00	7,851.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,760.00	594,900.00	0.00	604,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	51,843.70	0.00	51,843.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,931.00	0.00	7,931.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,391.00	2,478.12	0.00	1,087.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	99,570.00	0.00	0.00	99,570.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,960.00	9,010.00	0.00	40,970.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	28,615.00	0.00	0.00	28,615.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	3,850.00	0.00	6,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,178.83	0.00	12,178.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,059.00	0.00	23,059.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	853,517.86	0.00	853,517.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,350,003.35	0.00	1,350,003.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	65,777.89	0.00	65,777.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	601.64	0.00	601.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,451.18	0.00	7,451.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	56.61	0.00	56.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	497,207.06	0.00	497,207.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	600,892.73	0.00	600,892.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,751.78	0.00	6,751.78
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	20,232,493.00	0.00	20,232,493.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,020.55	27,194.80	0.00	49,215.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	92,390.00	0.00	92,390.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	63,710.09	18,439.61	-3,780.00	78,369.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,352.00	37,575.00	0.00	175,927.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400509		0.00	109,498,741.63	-109,498,741.63	0.00

ลงชื่อ

(นายธวัช รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒