

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.06.2566

Username : A20004003751201

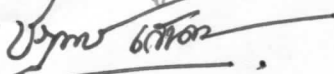
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400375 สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่

Report Time : 16:21:22

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	764,675.50	-764,675.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,905,049.55	22,500.00	-118,775.00	5,808,774.55
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	764,675.50	-764,675.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,855.00	41,641,161.41	-41,689,016.41	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,250.00	-17,250.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	219,669.71	90,000.00	-103,735.00	205,934.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	183,984.12	0.00	0.00	183,984.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	243,389.44	72,309,452.82	-72,309,452.82	243,389.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	228,600.00	81,330.00	-261,300.00	48,630.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	356,149.00	5,336,200.00	-5,511,075.00	181,274.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,670,803.00	0.00	0.00	9,670,803.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,610,192.10	0.00	-32,854.84	-2,643,046.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	287,241,928.97	0.00	0.00	287,241,928.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-86,253,882.30	0.00	-995,723.85	-87,249,606.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,033,728.86	0.00	0.00	46,033,728.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,808,056.55	0.00	-237,955.62	-26,046,012.17
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,817,691.07	0.00	0.00	9,817,691.07
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,363,452.88	0.00	-67,740.36	-7,431,193.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,267,500.00	0.00	0.00	7,267,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,267,492.00	0.00	0.00	-7,267,492.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

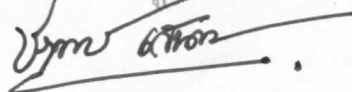


(นางสาวชฎาพร เสนเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-62,990.00	0.00	0.00	-62,990.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,960,999.88	0.00	0.00	7,960,999.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,365,681.58	0.00	-20,584.99	-7,386,266.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-175,985.00	0.00	0.00	-175,985.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,851,976.00	0.00	0.00	65,851,976.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-63,786,782.51	0.00	-159,173.72	-63,945,956.23
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	79,411,466.60	1,046,500.00	-34,500.00	80,423,466.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,278,362.50	-1,278,362.50	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-79,071,743.40	0.00	-70,410.26	-79,142,153.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	971,300.00	0.00	0.00	971,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-887,737.26	0.00	-3,744.64	-891,481.90
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,186,634.00	0.00	0.00	1,186,634.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,186,499.00	0.00	0.00	-1,186,499.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,300,741.37	0.00	0.00	6,300,741.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,300,619.37	0.00	0.00	-6,300,619.37
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,689,315.32	1,242,880.00	0.00	17,932,195.32
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,728,160.00	-1,728,160.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-47,814.50	4,156,723.60	-4,350,878.10	-241,969.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,923,715.00	3,814,380.00	-3,165,280.00	-1,274,615.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-73,706.66	513,670.15	-513,897.18	-73,933.69
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-404,004.00	5,305,021.00	-4,929,147.00	-28,130.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,123.43	-1,123.43	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34,187.07	-34,187.07	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,744,041.07	36,258,461.41	-36,244,726.41	-2,730,306.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,755,049.55	118,775.00	-22,500.00	-3,658,774.55
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,420.00	-4,420.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

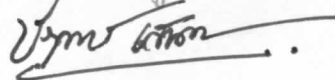


(นางสาวชฎาพร เสนเผือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,355,327.63	0.00	0.00	-4,355,327.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-245,781,414.71	0.00	0.00	-245,781,414.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,164,713.00	0.00	0.00	-1,164,713.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-3,605.52	0.00	-4,044.00	-7,649.52
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,427.00	0.00	0.00	-13,427.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-94,103.53	0.00	-10,207.31	-104,310.84
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,186,023.52	0.00	-702,412.36	-1,888,435.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,886,925.77	0.00	-1,624,430.00	-12,511,355.77
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-21,381,859.75	0.00	-3,242,280.00	-24,624,139.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,522,231.14	7,390.00	-1,084,767.40	-9,599,608.54
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-72,221,172.00	0.00	0.00	-72,221,172.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-16,111,023.27	0.00	-2,361,729.00	-18,472,752.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,564,685.31	0.00	-832,918.00	-11,397,603.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-676,665.00	0.00	-29,950.00	-706,615.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,927,540.00	0.00	-22,500.00	-1,950,040.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,803.92	0.00	-25,135.83	-31,939.75
5101010113	ค่าจ้าง	12,301,760.22	1,741,950.00	0.00	14,043,710.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,886,925.77	1,624,430.00	0.00	12,511,355.77
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	273,940.00	49,500.00	0.00	323,440.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,757,619.00	229,227.00	0.00	1,986,846.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,724.00	0.00	0.00	34,724.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,840,722.00	71,781.00	0.00	2,912,503.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	846,978.00	23,302.00	0.00	870,280.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,197,015.06	196,071.00	0.00	1,393,086.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	515,590.00	24,674.00	0.00	540,264.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,994,336.00	487,110.00	0.00	3,481,446.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	137,079.25	0.00	0.00	137,079.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,765.00	29,980.00	0.00	65,745.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

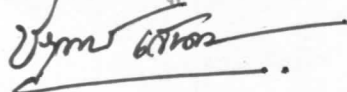


(นางสาวชฎาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	519,383.00	326,994.00	-7,390.00	838,987.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,968.00	7,080.00	0.00	73,048.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,870.00	0.00	0.00	81,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	193,412.40	12,021.00	0.00	205,433.40
5104010104	ค่าวัสดุ	546,497.00	33,606.00	-9,360.00	570,743.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,861,775.08	181,000.00	0.00	15,042,775.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,245.00	10,308.00	0.00	109,553.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,249,940.17	633,822.80	0.00	6,883,762.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	308,637.58	142,008.86	-71,004.43	379,642.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,729.53	1,333.22	0.00	11,062.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,269.57	1,285.61	0.00	9,555.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,008,203.20	379,763.79	-15,271.92	1,372,695.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,014.00	2,217.00	0.00	30,231.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	320,000.00	215,400.00	0.00	535,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,610.00	40,010.00	0.00	127,620.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,659.00	0.00	0.00	9,659.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	179,840.00	8,068.00	-7,200.00	180,708.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	224,684.70	32,854.84	0.00	257,539.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,809,466.01	995,723.85	0.00	7,805,189.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,636,722.05	237,955.62	0.00	1,874,677.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	524,439.61	67,740.36	0.00	592,179.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,062.01	0.00	0.00	101,062.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,594.37	20,584.99	0.00	174,179.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,121,106.34	159,173.72	0.00	1,280,280.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	865,443.94	70,410.26	0.00	935,854.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,608.56	3,744.64	0.00	29,353.20
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	86,895.00	0.00	0.00	86,895.00
5107010105	อุดหนุนตงง.-ภาคเอกชน	1,204,491.00	0.00	0.00	1,204,491.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	70,893,021.00	0.00	0.00	70,893,021.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

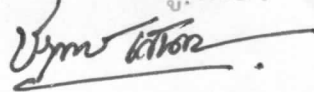


(นางสาวสุภาพร เสนเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	82,289.92	29,555.83	0.00	111,845.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,927,540.00	22,500.00	0.00	1,950,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,297,159.57	716,663.67	0.00	2,013,823.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	676,665.00	118,775.00	0.00	795,440.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,486.00	0.00	0.00	30,486.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400375		0.00	185,485,925.45	-185,485,925.45	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชฎาพร แสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒