

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.08.2566

UserName : A20004003751201

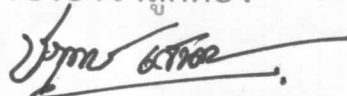
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400375 สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่

Report Time : 11:58:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,245.55	-10,245.55	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	390,579.18	-390,579.18	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,245.55	-10,245.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,507,859.55	49,700.00	-96,125.00	5,461,434.55
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	384,778.31	-384,778.31	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,241,229.79	-41,931,262.04	309,967.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,275.00	-71,275.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	207,934.71	736,521.00	-728,436.00	216,019.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	183,984.12	373.39	0.00	184,357.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	243,389.44	72,572,600.65	-72,571,107.80	244,882.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,390.00	104,640.00	-112,040.00	96,990.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	119,100.00	1,015.00	-120,115.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	397,170.00	32,618,564.10	-6,155,355.10	26,860,379.00
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.	-2,674,841.95	0.00	0.00	-2,674,841.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	287,241,928.97	4,634,800.00	-378,800.00	291,497,928.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-88,213,209.83	0.00	0.00	-88,213,209.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,033,728.86	0.00	0.00	46,033,728.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,276,291.63	0.00	0.00	-26,276,291.63
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	-7,496,748.48	0.00	0.00	-7,496,748.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,267,500.00	0.00	0.00	7,267,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

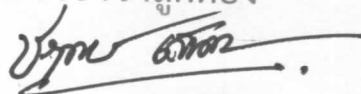


(นางสาวชฎาพร เสนเผือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,267,492.00	0.00	0.00	-7,267,492.00
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	-7,406,187.53	0.00	0.00	-7,406,187.53
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	-64,099,997.64	0.00	0.00	-64,099,997.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	80,423,466.60	0.00	0.00	80,423,466.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-79,252,479.89	0.00	0.00	-79,252,479.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	971,300.00	0.00	0.00	971,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-895,105.75	0.00	0.00	-895,105.75
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	18,424,635.32	11,504,872.00	-10,985,200.00	18,944,307.32
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,494,072.00	-6,494,072.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,055,129.14	-6,694,791.14	-639,662.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-70,475.00	7,245,547.00	-7,822,572.00	-647,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,791.35	-282,930.64	-27,139.29
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-397,170.00	4,959,780.88	-31,093,975.63	-26,531,364.75
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,709.85	-2,709.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,605.85	-46,605.85	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,732,306.07	37,013,989.90	-37,013,856.14	-2,732,172.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

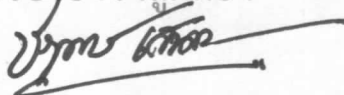


(นางสาวกัญญาพร เสนเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,357,859.55	96,125.00	-49,700.00	-3,311,434.55
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,040.00	-5,040.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-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	-17,901.02	0.00	-225,227.00	-243,128.02
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,427.00	0.00	0.00	-13,427.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-104,543.42	4,444.68	-77,237.14	-177,335.88
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,995,478.93	0.00	-216,266.10	-2,211,745.03
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-119,100.00	0.00	0.00	-119,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-14,135,785.77	0.00	-1,608,171.93	-15,743,957.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,343,979.75	0.00	-4,775,672.00	-31,119,651.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,736,748.62	99,094.53	-1,425,945.70	-12,063,599.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-72,221,172.00	0.00	-25,778,438.00	-97,999,610.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-20,861,830.51	35,709.68	-3,197,880.03	-24,024,000.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,280,678.65	0.00	-1,082,750.00	-13,363,428.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,188,605.00	0.00	-96,125.00	-1,284,730.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,042,290.00	0.00	-49,700.00	-2,091,990.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-60,580.59	0.00	-37,805.62	-98,386.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	15,751,460.22	1,716,750.00	0.00	17,468,210.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,135,785.77	1,608,171.93	0.00	15,743,957.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	372,940.00	48,837.00	0.00	421,777.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,295,955.00	578,556.00	0.00	2,874,511.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,724.00	0.00	0.00	34,724.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,053,745.75	160,632.00	0.00	3,214,377.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,188,700.75	37,637.00	0.00	1,226,337.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

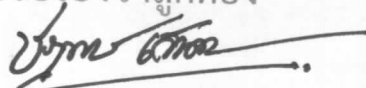


(นางสาวชฎาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	1,467,954.90	0.00	0.00	1,467,954.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	550,084.00	167,360.00	0.00	717,444.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ	3,820,169.00	709,121.00	0.00	4,529,290.00
5101040205	ค่ารักษาบ่านานใน-รัฐ	137,079.25	0.00	0.00	137,079.25
5101040207	รักษาบ่านานใน-เอกชน	65,745.00	8,000.00	0.00	73,745.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,203,056.00	127,888.00	-1,825.00	1,329,119.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,538.00	4,080.00	0.00	85,618.00
5103010103	ค่าที่พัก	95,867.00	0.00	0.00	95,867.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,959.40	8,218.00	0.00	227,177.40
5104010104	ค่าวัสดุ	640,586.00	394,690.00	-15,880.00	1,019,396.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,042,975.08	1,003,893.00	-497,000.00	15,549,868.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,275.00	25,015.60	0.00	158,290.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,538,950.80	1,481,837.14	-125,431.63	8,895,356.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	441,253.01	67,341.94	0.00	508,594.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,580.01	1,997.16	0.00	14,577.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,915.69	1,514.59	0.00	12,430.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,472,497.10	210,505.95	-28,999.29	1,654,003.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,820.00	5,291.00	0.00	39,111.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	535,400.00	0.00	0.00	535,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	130,070.00	43,170.00	-14,510.00	158,730.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/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	185,438.00	54,301.35	0.00	239,739.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	289,334.55	0.00	0.00	289,334.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,768,793.54	0.00	0.00	8,768,793.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,104,957.13	0.00	0.00	2,104,957.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	657,735.21	0.00	0.00	657,735.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,062.01	0.00	0.00	101,062.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

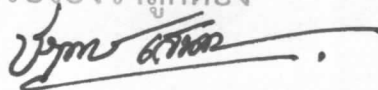


(นางสาวชฎาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,100.32	0.00	0.00	194,100.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,434,321.47	0.00	0.00	1,434,321.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,046,180.43	0.00	0.00	1,046,180.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	32,977.05	0.00	0.00	32,977.05
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	86,895.00	0.00	0.00	86,895.00
5107010105	อุดหนุนตง.-ภาคเอกชน	1,204,491.00	0.00	0.00	1,204,491.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	70,883,661.00	25,778,438.00	-1,000.00	96,661,099.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	179,177.59	42,845.62	0.00	222,023.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,042,290.00	49,700.00	0.00	2,091,990.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,131,350.37	514,285.56	0.00	2,645,635.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,188,605.00	96,125.00	0.00	1,284,730.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,486.00	0.00	0.00	30,486.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400375		0.00	262,707,682.22	-262,707,682.22	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชภาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒