

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.09.2566

UserName : A20004003751201

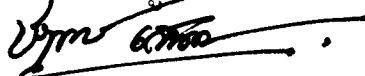
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400375 สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่

Report Time : 14:26:16

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	193,973.83	-193,973.83	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,461,434.55	16,704.85	-30,079.85	5,448,059.55
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	199,199.98	-199,199.98	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	309,967.75	73,410,050.67	-73,455,088.42	264,930.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,079.85	-30,079.85	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	216,019.71	0.00	0.00	216,019.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	184,357.51	184,738.99	-369,096.50	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	244,882.29	74,167,447.98	-74,167,447.98	244,882.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,990.00	665,837.00	-220,490.00	542,337.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,860,379.00	10,209,530.83	-36,880,416.53	189,493.30
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.	-2,707,696.79	0.00	0.00	-2,707,696.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	291,497,928.97	0.00	0.00	291,497,928.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-89,214,833.50	0.00	0.00	-89,214,833.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,033,728.86	0.00	0.00	46,033,728.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,514,247.13	0.00	0.00	-26,514,247.13
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	-7,564,488.64	0.00	0.00	-7,564,488.64
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

นางสาวชฎาพร เสนเผือก

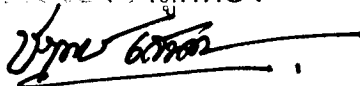


(นางสาวชฎาพร เสนเผือก)

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	-7,426,772.51	0.00	0.00	-7,426,772.51
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	-64,259,173.26	0.00	0.00	-64,259,173.26
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	-79,360,537.05	0.00	0.00	-79,360,537.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	971,300.00	0.00	0.00	971,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-898,850.39	0.00	0.00	-898,850.39
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	18,944,307.32	2,956,800.00	0.00	21,901,107.32
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,956,800.00	-2,956,800.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-639,662.00	10,357,364.06	-10,554,344.08	-836,642.02
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-647,500.00	6,437,249.72	-6,016,724.72	-226,975.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-27,139.29	537,047.31	-595,009.47	-85,101.45
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-26,531,364.75	40,520,741.80	-14,109,714.05	-120,337.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,362.51	-6,362.51	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,905.73	-54,905.73	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,732,172.31	37,933,820.49	-37,749,462.98	-2,547,814.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,311,434.55	39,879.85	-26,504.85	-3,298,059.55
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	33,801.75	-33,801.75	0.00

ตรวจสอบว่าถูกต้อง

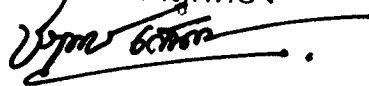


(นางสาวชอุษาพร เสนเือก)

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	-243,128.02	0.00	-364,916.00	-608,044.02
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,427.00	0.00	0.00	-13,427.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-177,335.88	426.15	-14,940.07	-191,849.80
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,211,745.03	0.00	-112,135.57	-2,323,880.60
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-119,100.00	0.00	0.00	-119,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,743,957.70	0.00	-1,588,430.00	-17,332,387.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-31,119,651.75	0.00	-4,401,600.00	-35,521,251.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,063,599.79	0.00	-2,644,827.88	-14,708,427.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-97,999,610.00	43,010.00	-3,122,789.00	-101,079,389.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-24,024,000.86	0.00	-2,412,613.68	-26,436,614.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,363,428.65	0.00	-2,501,465.93	-15,864,894.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,284,730.00	0.00	-30,079.85	-1,314,809.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,091,990.00	0.00	-16,704.85	-2,108,694.85
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-98,386.21	0.00	-11,817.74	-110,203.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,468,210.22	1,701,000.00	-3,048.23	19,166,161.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,743,957.70	1,588,430.00	-4,064.52	17,328,323.18
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	421,777.00	48,000.00	-53.00	469,724.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,874,511.00	302,517.00	0.00	3,177,028.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,724.00	0.00	0.00	34,724.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,214,377.75	1,434,994.25	0.00	4,649,372.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,226,337.75	304,218.50	0.00	1,530,556.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,467,954.90	170,316.18	0.00	1,638,271.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	717,444.00	110,320.00	0.00	827,764.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

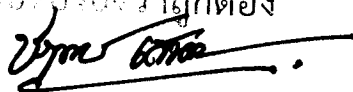


(นางสาวชภาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	4,529,290.00	314,017.00	0.00	4,843,307.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	137,079.25	0.00	0.00	137,079.25
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	73,745.00	26,000.00	0.00	99,745.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,329,119.00	212,007.00	0.00	1,541,126.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,618.00	17,730.00	0.00	103,348.00
5103010103	ค่าที่พัก	95,867.00	4,200.00	0.00	100,067.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	227,177.40	19,539.80	0.00	246,717.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,019,396.00	52,320.00	0.00	1,071,716.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,549,868.08	2,968,619.72	0.00	18,518,487.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,290.60	30,136.50	0.00	188,427.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,895,356.31	198,579.03	0.00	9,093,935.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	508,594.95	66,865.82	0.00	575,460.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,577.17	1,399.03	0.00	15,976.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,430.28	1,373.35	0.00	13,803.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,654,003.76	583,479.07	-54,508.88	2,182,973.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,111.00	3,674.00	0.00	42,785.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	535,400.00	0.00	0.00	535,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	158,730.00	18,360.00	-6,720.00	170,370.00
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	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	239,739.35	18,000.00	-9,000.00	248,739.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	322,189.39	0.00	0.00	322,189.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,770,417.21	0.00	0.00	9,770,417.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,342,912.63	0.00	0.00	2,342,912.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	725,475.37	0.00	0.00	725,475.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,062.01	0.00	0.00	101,062.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	214,685.30	0.00	0.00	214,685.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,593,497.09	0.00	0.00	1,593,497.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,154,237.59	0.00	0.00	1,154,237.59

จริงรับรองว่าถูกต้อง

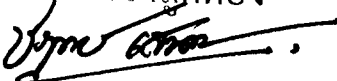


(นางสาวชภาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครีว	36,721.69	0.00	0.00	36,721.69
5107010104	อุดหนุนต้ง.-ภาคครีวฯ	86,895.00	124,669.00	-4,530.00	207,034.00
5107010105	อุดหนุนต้ง.-ภาคเอกชน	1,204,491.00	1,471,120.00	-38,480.00	2,637,131.00
5107010199	อุดหนุนต้ง.อื่น	96,661,099.00	1,527,000.00	-8,000.00	98,180,099.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	222,023.21	45,619.49	0.00	267,642.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,091,990.00	16,704.85	0.00	2,108,694.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,645,635.93	491,565.49	0.00	3,137,201.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,284,730.00	30,079.85	0.00	1,314,809.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,486.00	0.00	0.00	30,486.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400375		0.00	275,010,228.28	-275,010,228.28	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชฎาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒