

หน้าที 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	294,639.01	294,639.01	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,071,212.55	227,979.10	255,443.70	3,043,747.95
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	294,639.01	294,639.01	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,170.00	22,591,875.53	22,561,280.53	78,765.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,400.00	254,845.00	197,055.00	63,190.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	681,910.64	25,190,483.18	25,484,536.77	387,857.05
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	288,402.60	-	-	288,402.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	31,818,477.56	31,818,477.56	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	48,180.00	9,840.00	38,340.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	291,450.00	-	291,450.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	7,083,266.75	6,937,481.75	145,785.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	308,339.00	-	-	308,339.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,590,651.00	-	-	4,590,651.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 4,430,944.91	-	-	- 4,430,944.91
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,231,600.00	-	-	19,231,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 19,231,596.00	-	-	- 19,231,596.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	215,705,344.38	-	-	215,705,344.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 76,185,012.07	-	-	- 76,185,012.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,035,016.00	-	-	50,035,016.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 34,869,604.57	-	-	- 34,869,604.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,429,732.53	-	-	4,429,732.53
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,025,281.90	-	-	- 4,025,281.90
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,742,500.00	-	-	9,742,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 9,742,476.00	-	-	- 9,742,476.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,780.00	-	-	479,780.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 479,768.00	-	-	- 479,768.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,168,990.00	-	-	1,168,990.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,140,132.66	-	-	- 1,140,132.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,084,683.00	-	-	36,084,683.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 36,084,484.00	-	-	- 36,084,484.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	123,772,295.45	-	-	123,772,295.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 116,288,840.64	-	-	- 116,288,840.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,560,006.00	-	-	1,560,006.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,559,991.00	-	-	- 1,559,991.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	-	-	73,071.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 73,069.37	-	-	- 73,069.37
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,248,450.00	1,416,150.00	-	5,664,600.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	1,416,150.00	- 1,416,150.00	-
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	-	8,466,290.09	- 8,466,290.09	-
2101010103	รับสินค้า/ ใบบัญชี	- 2,729,089.26	7,009,426.00	- 4,880,226.00	- 599,889.26
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	166,189.19	- 166,702.79	- 513.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบบัญชีค้างจ่าย	- 53,570.00	6,849,096.75	- 7,083,266.75	- 287,740.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	23,422.99	- 23,422.99	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	57,549.97	- 57,549.97	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	41,099,721.96	- 41,099,721.96	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,071,212.55	255,443.70	- 227,979.10	- 3,043,747.95
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	14,395.00	- 14,395.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,250,000.00	-	-	- 1,250,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,143,853,226.74	-	-	1,143,853,226.74
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	- 160,232,856.31	-	-	- 160,232,856.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 25,865,289.28	-	-	- 25,865,289.28
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	- 21,716.00	-	-	- 21,716.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	5,400.00	5,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	340.00	-	-	340.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	38,587.19	-	12,734.81	51,322.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	155,973.21	-	-	155,973.21
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	-	-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	328,737.73	-	-	328,737.73
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	381.14	-	-	381.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,364,960.00	-	386,540.00	1,751,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,794,190.00	1,416,150.00	6,947,006.00	7,325,046.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,614,925.36	-	964,192.68	4,579,118.04
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	24,619,386.00	-	2,714,000.00	27,333,386.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	8,713,156.39	-	2,232,480.00	10,945,636.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,751,981.65	-	800,447.25	4,552,428.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	804,313.21	-	254,845.00	1,059,158.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	576,253.22	-	227,894.00	804,147.22
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	220,813.48	-	34,715.20	255,528.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,364,960.00	386,540.00	-	1,751,500.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	56,550.00	-	56,550.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	271,090.00	96,450.00	15.00	367,525.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	850,869.28	233,100.00	-	1,083,969.28
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,000.00	-	-	27,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,470,902.39	1,581,000.00	-	8,051,902.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,159,080.00	317,465.25	2,300.00	1,474,245.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	616,773.00	78,925.00	-	695,698.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	890,347.65	96,936.00	-	987,283.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,950.00	21,400.00	-	242,350.00
5101040204	ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	656,431.00	229,171.00	-	885,602.00
5101040207	รักษายานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	-	-	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	3,340.00	-	3,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,093.80	295,812.00	-	386,905.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,016,663.40	64,186.80	-	1,080,850.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,450,053.65	2,023,596.00	-	6,473,649.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,981,425.50	653,712.50	- 300.00	2,634,838.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,357.35	58,861.18	-	227,218.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,508.66	2,423.12	-	6,931.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,513.31	4,817.58	-	19,330.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	93,785.50	-	93,785.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,257.00	7,774.00	-	19,031.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	17,000.00	-	-	17,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,226,682.00	24,200.00	-	1,250,882.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	90,164.00	-	-	90,164.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,200.00	-	-	67,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,374.53	-	-	2,374.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,686,542.84	-	-	3,686,542.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,062,347.63	-	-	1,062,347.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,331.89	-	-	53,331.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,061.66	-	-	1,061.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,044,221.71	-	-	2,044,221.71
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	24,608,886.00	2,714,500.00	- 11,000.00	27,312,386.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาครัฐฯ	18,037.73	2,603.59	-	20,641.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	229,798.48	48,610.20	-	278,408.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	576,253.22	227,894.00	-	804,147.22
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	216,616.40	18,134.81	-	234,751.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	804,313.21	255,443.70	- 85.10	1,059,671.81
5210010118	TE-ภายในกรม	39,557.00	-	-	39,557.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400151		1,132,332,512.45	165,883,053.02	- 165,883,053.02	1,132,332,512.45