

หน้าที 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
ประจำเดือนมีนาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	32,387.68	- 32,387.68	-
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	232,972.08	- 232,972.08	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	24,987.68	- 24,987.68	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,043,747.95	97,402.00	- 199,160.61	2,941,989.34
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	207,984.40	- 207,984.40	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,765.00	43,316,309.35	- 43,334,174.35	60,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	63,190.00	199,034.84	- 262,224.84	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	387,857.05	25,165,089.16	- 25,025,089.16	527,857.05
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	288,402.60	-	-	288,402.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	31,986,391.38	- 31,986,391.38	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,340.00	561,208.00	- 38,340.00	561,208.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	291,450.00	-	-	291,450.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	145,785.00	27,376,363.50	- 27,522,148.50	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	308,339.00	-	-	308,339.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,590,651.00	-	-	4,590,651.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 4,431,485.45	-	-	- 4,431,485.45
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	- 77,024,225.14	-	-	- 77,024,225.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,035,016.00	-	-	50,035,016.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 35,111,439.76	-	-	- 35,111,439.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,429,732.53	-	-	4,429,732.53
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,037,146.85	-	-	- 4,037,146.85
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,140,590.00	-	-	1,140,590.00
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	432,000.00	-	124,204,295.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	432,000.00	- 432,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 116,721,811.04	-	-	116,721,811.04
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	5,664,600.00	-	-	5,664,600.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	4,939,227.73	- 6,909,427.73	1,970,200.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,037,534.26	7,223,239.64	- 7,560,444.64	1,374,739.26
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 513.60	417,576.75	- 771,281.79	354,218.64
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 287,740.00	27,603,203.50	- 27,376,363.50	60,900.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	35,885.73	- 35,885.73	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	15,875.45	- 15,875.45	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	41,018,284.85	- 41,018,284.85	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,043,747.95	199,160.61	- 97,402.00	2,941,989.34
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	8,286.00	- 8,286.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,143,853,226.74	-	-	1,143,853,226.74
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	- 160,232,856.31	-	-	160,232,856.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 25,865,289.28	-	-	25,865,289.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	- 21,716.00	-	- 28,736.00	- 50,452.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	- 5,400.00	-	-	- 5,400.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	- 340.00	7,400.00	- 7,400.00	- 340.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	- 51,322.00	-	- 1,234.15	- 52,556.15
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	- 155,973.21	-	- 58,798.84	- 214,772.05
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	-	-
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	- 328,737.73	-	- 140,000.00	- 468,737.73
4302030101	ร/คจากการบริจาค	- 381.14	-	-	- 381.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 1,751,500.00	-	- 444,740.00	- 2,196,240.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 7,325,046.00	-	- 4,292,200.00	- 11,617,246.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,579,118.04	-	- 2,084,265.06	- 6,663,383.10
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 27,333,386.00	-	- 22,677,374.00	- 50,010,760.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 10,945,636.39	-	- 2,234,536.46	- 13,180,172.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 4,552,428.90	-	- 826,224.25	- 5,378,653.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,059,158.21	-	- 199,674.21	- 1,258,832.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 804,147.22	-	- 97,402.00	- 901,549.22
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	- 255,528.68	-	- 67,251.09	- 322,779.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,751,500.00	444,740.00	-	2,196,240.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,550.00	-	-	56,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	367,525.00	96,446.00	-	463,971.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,083,969.28	276,306.45	-	1,360,275.73
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,000.00	-	-	27,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,051,902.39	1,578,387.10	-	9,630,289.49
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,474,245.25	143,400.00	-	1,617,645.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	695,698.00	23,276.00	-	718,974.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	987,283.65	176,514.90	-	1,163,798.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	242,350.00	33,200.00	-	275,550.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	885,602.00	194,623.00	-	1,080,225.00
5101040205	ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	-	244,210.35	-	244,210.35
5101040207	รักษามานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	11,000.00	-	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,340.00	-	-	3,340.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	386,905.80	59,490.36	-	446,396.16
5104010104	ค่าวัสดุ	1,080,850.20	183,563.60	-	1,264,413.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,911,294.65	6,989,392.44	- 2,890.00	13,897,797.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,634,838.00	601,162.50	-	3,236,000.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,218.53	58,583.24	-	285,801.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,931.78	-	-	6,931.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,330.89	4,481.16	-	23,812.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,785.50	382,706.31	-	476,491.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,031.00	4,858.00	-	23,889.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,000.00	-	-	17,000.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,250,882.00	83,484.00	-	1,334,366.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	90,164.00	-	-	90,164.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,200.00	-	-	67,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,915.07	-	-	2,915.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,525,755.91	-	-	4,525,755.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,304,182.82	-	-	1,304,182.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,196.84	-	-	65,196.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,519.00	-	-	1,519.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,477,192.11	-	-	2,477,192.11
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	27,312,386.00	22,677,374.00	- 6,500.00	49,983,260.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	20,641.32	-	-	20,641.32
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคีน	278,408.68	75,537.09	-	353,945.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	804,147.22	97,402.00	-	901,549.22
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	234,751.21	88,768.99	-	323,520.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,059,671.81	199,160.61	-	1,258,832.42
5210010118	TE-ภายในกรม	39,557.00	-	-	39,557.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400151		1,132,332,512.45	246,260,338.43	- 246,260,338.43	1,132,332,512.45