

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,887.85	-11,887.85	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,887.85	-11,887.85	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,336,550.90	-9,178,205.90	158,345.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.09	-0.09	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	105,055.00	0.00	105,055.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,730,010.90	-9,363,510.90	1,366,500.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	15,200.00	-15,200.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	380,251.14	-380,251.14	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	504,992.52	-504,992.52	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	347,376.85	-347,376.85	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,205,165.90	-10,730,010.90	-1,524,845.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,557.92	-1,557.92	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,795.88	-1,795.88	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.09	-0.09	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,887.85	-11,887.85	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,400.00	-1,120,544.85	-1,118,144.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-3,227,000.00	-3,227,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	24,560.00	-218,257.00	-193,697.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-6,824,070.00	-6,824,070.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	75,620.00	-3,360.00	72,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	83,548.70	0.00	83,548.70
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	257,527.04	-62,561.89	194,965.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,893.16	-11,663.00	10,230.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,728.21	0.00	50,728.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	114,979.80	-2,365.00	112,614.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	197,128.71	-13,564.00	183,564.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,807.00	0.00	19,807.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,468.71	0.00	2,468.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	143,663.36	-11,128.00	132,535.36
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	21,076.20	0.00	21,076.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	123,200.00	-21,200.00	102,000.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	10,051,070.00	0.00	10,051,070.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,887.85	0.00	11,887.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	42,140,279.48	-42,140,279.48	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี