

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,111.25	-417,111.25	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	451,861.25	-451,861.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,533.25	-14,533.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,000.00	38,240.00	0.00	74,240.00 ✓
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,490.00	-89,490.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,837,781.97	-14,837,781.97	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	139,200.00	15,533.57	-153,733.25	1,000.32 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,875.00	43,609.00	-32,175.00	133,309.00 ✓
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,000.00	15,677,553.97	-15,757,553.97	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,020.93	0.00	-536.43	-1,557.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-773.76	0.00	-406.56	-1,180.32
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-88.69	0.00	-46.58	-135.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	449,513.93	-449,513.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,990.20	446,570.60	-454,580.40	-10,000.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,849.15	-24,849.15	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-80,000.00	15,947,825.97	-15,867,825.97	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,452.90	-4,452.90	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	163.67	-163.67	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-134,400.00	148,933.25	-15,533.57	-1,000.32 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	-36,000.00	0.00	-38,240.00	-74,240.00 ✓
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	42,681.25	-42,681.25	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-2,256.38	0.00	0.00	-2,256.38
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-30,571.15	16,500.00	-387,440.00	-401,511.15
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-400.00	400.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,400.00	0.00	-400.00	-4,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,199,680.00	276,122.00	-2,393,962.00	-6,317,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-399,500.00	0.00	-425,600.00	-825,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,910,977.87	25,100.00	-840,266.08	-2,726,143.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-26,972,240.00	0.00	-7,597,418.00	-34,569,658.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,312,000.00	696,170.97	-4,925,041.94	-5,540,870.97
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-36,000.00	0.00	-38,240.00	-74,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	900,000.00	386,000.00	-15,000.00	1,271,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,199,680.00	2,117,840.00	0.00	6,317,520.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	170,744.00	151,544.00	-66,172.00	256,116.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	768,000.00	785,000.00	-225,000.00	1,328,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	7,040.00	0.00	14,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,520.00	1,700.00	0.00	13,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,209.00	59,614.00	0.00	135,823.00
5104010104	ค่าวัสดุ	760,515.10	43,988.00	-11,750.00	792,753.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	342,581.94	425,600.00	0.00	768,181.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,598.21	0.00	0.00	16,598.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	215,812.30	4,305,152.94	-697,720.97	3,823,244.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,131.50	8,852.99	-14,533.25	19,451.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	747.93	1,786.69	0.00	2,534.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,477.48	3,980.40	-1,990.20	80,467.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,977.00	0.00	10,977.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,722.00	27,462.00	0.00	98,184.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	21,459.00	0.00	0.00	21,459.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,020.93	536.43	0.00	1,557.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	773.76	406.56	0.00	1,180.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	88.69	46.58	0.00	135.27
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	26,972,240.00	7,597,418.00	0.00	34,569,658.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,188.00	42,681.25	0.00	43,869.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,000.00	38,240.00	0.00	74,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	32,827.53	370,940.00	0.00	403,767.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,741.94	-60,741.94	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	66,354,346.73	-66,354,346.73	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี