

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,063.38	-37,063.38	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,263.38	-32,263.38	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	164,444.00	30,564,283.80	-30,728,727.80	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,250.00	22,093,397.80	-21,968,447.80	139,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	74,275.00	139,165.00	-91,565.00	121,875.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	57,685,045.80	-57,605,045.80	80,000.00
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	0.00	0.00	-1,020.93	-1,020.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-773.76	-773.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-88.69	-88.69
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	431,315.68	-431,315.68	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	505,269.25	-505,269.25	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,090.39	-121,090.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-164,444.00	58,045,476.80	-57,961,032.80	-80,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,573.81	-3,573.81	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	976.22	-976.22	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,250.00	21,968,447.80	-22,088,597.80	-134,400.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,507.00	-22,507.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-2,256.38	-2,256.38
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,752.15	0.00	-28,819.00	-30,571.15
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-4,400.00	-4,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,081,840.00	0.00	-2,117,840.00	-4,199,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-399,500.00	0.00	0.00	-399,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-710,386.00	68,522.00	-1,269,113.87	-1,910,977.87
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	26,972,240.00	-53,944,480.00	-26,972,240.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-422,100.00	0.00	-889,900.00	-1,312,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	402,000.00	498,000.00	0.00	900,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,081,840.00	2,117,840.00	0.00	4,199,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	82,222.00	152,144.00	-63,622.00	170,744.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	207,500.00	560,500.00	0.00	768,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	960.00	0.00	7,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,120.00	2,400.00	0.00	11,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,846.00	58,363.00	0.00	76,209.00
5104010104	ค่าวัสดุ	394,663.00	365,852.10	0.00	760,515.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	329,300.00	32,901.52	-19,619.58	342,581.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,598.21	0.00	16,598.21
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	215,812.30	0.00	215,812.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-14,533.25	39,664.75	0.00	25,131.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,014.36	1,762.29	0.00	747.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,200.00	79,541.88	-7,254.60	76,487.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,574.00	4,574.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,315.00	52,307.00	-4,900.00	70,722.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	140.00	21,319.00	0.00	21,459.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,020.93	0.00	1,020.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	773.76	0.00	773.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	88.69	0.00	88.69
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	53,944,480.00	-26,972,240.00	26,972,240.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	1,752.15	31,075.38	0.00	32,827.53
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		<u>0.00</u>	<u>276,924,204.92</u>	<u>-276,924,204.92</u>	<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางวรรวีร์ ด้านทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓