

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104,894.34	-104,894.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,936,407.00	0.00	-20,200.00	4,916,207.00 ✓
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	104,894.34	-104,894.34	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,187,067.12	-14,187,067.12	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	172,470.32	7,343,044.21	-7,508,854.21	6,660.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,881.00	17,489.00	-153,961.00	84,409.00 ✓
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,830.00	1,210,311.00	-130,470.00	1,084,671.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,187,067.12	-14,187,067.12	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	-2,093.79	0.00	0.00	-2,093.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,586.88	0.00	0.00	-1,586.88
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-181.85	0.00	0.00	-181.85
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	589,355.86	-589,355.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-480,272.00	543,989.40	-66,317.40	-2,600.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,326.09	-23,326.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,138,177.87	-15,138,177.87	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,200.00	-5,200.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	433.96	-433.96	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,177,300.32	6,432,863.21	-7,346,894.21	-4,091,331.32 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,936,407.00	20,200.00	0.00	-1,916,207.00 ✓
2116010104	เบิกเกินรายรับนำส่ง	0.00	84,789.68	-84,789.68	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-54,662.65	0.00	-11,104.66	-65,767.31
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-626,001.15	0.00	-9,000.00	-635,001.15
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,464,259.67	0.00	-2,207,331.94	-10,671,591.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,056,100.00	0.00	-470,000.00	-1,526,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,688,626.32	0.00	-920,978.63	-4,609,604.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-34,569,658.00	0.00	-9,366,660.00	-43,936,318.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,000,020.09	0.00	-1,641,750.00	-9,641,770.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-159,509.75	0.00	-172,828.50	-332,338.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,000,000.00	0.00	-20,200.00	-2,020,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,074,240.00	0.00	0.00	-3,074,240.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,862,167.00	0.00	0.00	-3,862,167.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,642,000.00	457,800.00	0.00	2,099,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	8,458,831.87	2,207,331.94	-6,369.68	10,659,794.13
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	162,000.00	81,000.00	0.00	243,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	342,703.00	89,360.00	0.00	432,063.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	246,000.00	68,500.00	0.00	314,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,633,500.00	575,983.88	0.00	2,209,483.88
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,593.25	157,721.50	0.00	295,314.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,064.00	15,107.00	0.00	26,171.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,407.50	0.00	0.00	6,407.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,200.00	85,028.00	0.00	113,228.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,069.00	4,780.00	0.00	31,849.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,020.00	1,800.00	0.00	24,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	196,749.00	44,054.80	0.00	240,803.80
5104010104	ค่าวัสดุ	936,308.10	4,224.00	0.00	940,532.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,474,485.93	50,000.00	0.00	1,524,485.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,198.21	21,970.00	0.00	60,168.21
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	5,886,166.59	1,115,284.00	0.00	7,001,450.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,437.89	10,606.44	0.00	39,044.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,764.74	2,779.11	0.00	8,543.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,503.48	12,037.40	0.00	124,540.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,076.00	2,213.00	0.00	16,289.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,045.00	16,394.00	0.00	130,439.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คผ่านดิน	21,459.00	0.00	0.00	21,459.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,700.00	27,764.00	0.00	48,464.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,093.79	0.00	0.00	2,093.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,586.88	0.00	0.00	1,586.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	181.85	0.00	0.00	181.85
5107010104	อุดหนุนตงจ.-ภาคครัวฯ	34,569,658.00	9,366,660.00	-63,990.00	43,872,328.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,112.66	84,789.68	0.00	137,902.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,074,240.00	0.00	0.00	3,074,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	680,663.80	20,104.66	0.00	700,768.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	20,200.00	0.00	2,020,200.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,862,167.00	0.00	0.00	3,862,167.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	74,542,116.61	-74,542,116.61	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางวรรวีร์ ต่านทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี