

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.05.2567

UserName : A20004008421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 14:30:21

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,292.00	-18,292.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,899,247.00	10,000.00	-30,955.00	3,878,292.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,292.00	-18,292.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,461,277.98	-5,461,277.98	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,900.32	6,466,267.33	-6,461,767.33	9,400.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	75,615.00	54,275.00	-75,615.00	54,275.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,525,365.98	-5,525,365.98	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	-3,132.05	0.00	-519.13	-3,651.18
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	-2,373.77	0.00	-393.44	-2,767.21
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	-272.01	0.00	-45.08	-317.09
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,575.09	-62,575.09	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,181.90	-18,181.90	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,323.09	-30,323.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,458,738.73	-6,458,738.73	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	390.11	-390.11	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,004,900.32	6,461,767.33	-6,461,767.33	-2,004,900.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,899,247.00	30,955.00	0.00	-1,868,292.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,292.00	-18,292.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,560.00	0.00	0.00	-1,560.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-98,614.31	0.00	0.00	-98,614.31
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-651,501.15	0.00	0.00	-651,501.15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-14,000.00	0.00	-4,500.00	-18,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-13,353,789.67	0.00	-2,349,665.17	-15,703,454.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,526,100.00	0.00	0.00	-1,526,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,034,810.94	24,510.00	-655,592.99	-6,665,893.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-58,849,418.00	0.00	0.00	-58,849,418.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,180,020.09	0.00	-2,459,950.00	-15,639,970.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-398,168.25	55,570.00	-122,101.00	-464,699.25
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-3,058,440.00	0.00	-30,955.00	-3,089,395.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,095,520.00	0.00	0.00	-3,095,520.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-3,862,167.00	0.00	-10,000.00	-3,872,167.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,644,819.34	401,600.00	0.00	3,046,419.34
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	13,341,992.19	2,349,665.17	-6,530.00	15,685,127.36
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	324,000.00	81,000.00	0.00	405,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	520,359.00	88,551.00	0.00	608,910.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	398,000.00	41,000.00	0.00	439,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,485,919.36	1,164,790.32	0.00	5,650,709.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,653.00	0.00	0.00	8,653.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	355,314.75	111,140.00	-55,570.00	410,884.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,001.00	10,961.00	0.00	42,962.00
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	113,228.00	47,955.00	0.00	161,183.00
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,559.00	4,640.00	-2,000.00	40,199.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,820.00	8,600.00	-4,300.00	29,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	339,099.50	57,965.49	-18,210.00	378,854.99
5104010104	ค่าวัสดุ	1,156,395.10	7,900.00	0.00	1,164,295.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,584,620.53	0.00	0.00	1,584,620.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,168.21	12,600.00	0.00	72,768.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,185,262.19	1,160,408.00	0.00	9,345,670.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,280.13	13,952.83	0.00	65,232.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,697.04	2,926.45	0.00	14,623.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	254,466.98	13,901.90	0.00	268,368.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,969.00	1,454.00	0.00	20,423.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	188,729.00	2,100.00	0.00	190,829.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	21,459.00	0.00	0.00	21,459.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,914.00	21,050.00	0.00	78,964.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,132.05	519.13	0.00	3,651.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,373.77	393.44	0.00	2,767.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	272.01	45.08	0.00	317.09
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฯ	58,731,428.00	0.00	0.00	58,731,428.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	227,398.52	18,292.00	0.00	245,690.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,095,520.00	0.00	0.00	3,095,520.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	751,675.46	0.00	0.00	751,675.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,058,440.00	30,955.00	0.00	3,089,395.00
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	36,375,865.35	-36,375,865.35	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี