

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.09.2567

UserName : A20004008421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 14:57:03

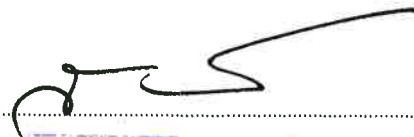
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	793,304.42	-793,304.42	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,650,389.00	0.00	-985,147.02	11,665,241.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,543,376.73	-1,543,376.73	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,955,467.73	-42,955,467.73	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	985,147.02	-985,147.02	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,663.18	7,075,544.21	-7,075,544.21	1,663.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	82,895.00	373,762.00	-111,576.00	345,081.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	46,265,332.75	-46,265,332.75	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	-5,243.17	0.00	-536.43	-5,779.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	958,500.00	49,900.00	0.00	1,008,400.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,900.00	-49,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,202.45	0.00	-8,459.29	-15,661.74
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	-3,973.77	0.00	-406.56	-4,380.33
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-455.33	0.00	-46.58	-501.91
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	860,000.00	0.00	860,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,542,084.80	-2,542,084.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,555,847.00	-2,560,907.00	-5,060.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,503.00	-37,503.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	47,217,768.55	-47,217,768.55	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,279.44	-11,279.44	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,809.02	-10,809.02	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-10,873,181.00	985,147.02	0.00	-9,888,033.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,663.18	7,075,544.21	-7,075,544.21	-1,663.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,777,208.00	0.00	0.00	-1,777,208.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	18,530.00	-18,530.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.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 ดบ.เงินฝาก	-136,220.81	0.00	-24,702.11	-160,922.92
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-665,001.15	750,072.31	-1,500,144.62	-1,415,073.46
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-22,363,871.61	2,241,290.00	-4,482,580.00	-24,605,161.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,902,000.00	0.00	-2,092,300.00	-5,994,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,637,080.17	91,788.00	-1,461,009.98	-11,006,302.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-93,339,427.00	0.00	-36,421,540.00	-129,760,967.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-23,225,066.09	0.00	-2,681,344.05	-25,906,410.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,071,432.25	0.00	-487,995.50	-1,559,427.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,556,737.00	0.00	-985,147.02	-4,541,884.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,334,959.00	0.00	0.00	-12,334,959.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-3,900,021.59	0.00	0.00	-3,900,021.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,161,048.37	487,000.00	0.00	4,648,048.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,345,544.13	4,482,580.00	-2,241,290.00	24,586,834.13
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	648,000.00	153,000.00	0.00	801,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	112,560.00	0.00	0.00	112,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	865,994.00	152,976.00	-66,588.00	952,382.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	746,000.00	47,000.00	0.00	793,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,681,981.69	1,434,048.38	-882,000.00	10,234,030.07
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,653.00	0.00	0.00	8,653.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	679,177.75	359,112.00	0.00	1,038,289.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	124,842.00	56,883.50	0.00	181,725.50
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	506,879.00	162,782.00	-37,317.00	632,344.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,119.00	10,650.00	0.00	77,769.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,456.86	550.00	0.00	56,006.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	515,784.19	68,075.80	0.00	583,859.99
5104010104	ค่าวัสดุ	2,465,160.10	548,441.00	-4,300.00	3,009,301.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,594,197.02	832,400.00	0.00	2,426,597.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,532.17	14,400.00	0.00	135,932.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,793,982.78	2,035,853.85	0.00	14,829,836.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,394.15	0.00	0.00	102,394.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,140.90	0.00	0.00	25,140.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	570,376.38	45,207.00	-7,704.00	607,879.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,558.00	0.00	0.00	23,558.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	303,400.00	0.00	0.00	303,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	231,243.00	34,835.00	0.00	266,078.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104030218	คชจหลักส่งร/ตแผ่นดิน	21,459.00	0.00	0.00	21,459.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,264.00	0.00	0.00	85,264.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,243.17	536.43	0.00	5,779.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,202.45	8,459.29	0.00	15,661.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,973.77	406.56	0.00	4,380.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	455.33	46.58	0.00	501.91
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	93,188,437.00	36,421,540.00	0.00	129,609,977.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	339,227.11	18,530.00	0.00	357,757.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,334,959.00	0.00	0.00	12,334,959.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	802,781.96	774,774.42	0.00	1,577,556.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,556,737.00	985,147.02	0.00	4,541,884.02
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	213,624,633.04	-213,624,633.04	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี