

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.10.2567

UserName : A2000400842

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 15:21:01

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	103,485.75	-103,485.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,665,241.98	67,480.00	-1,746,181.00	9,986,540.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,485.75	-103,485.75	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,689,792.09	-20,502,112.09	2,187,680.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,691,841.00	-1,691,841.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,663.18	7,298,838.11	-7,299,841.29	660.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	345,081.00	522,565.79	-577,856.79	289,790.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	24,756,399.09	-24,565,053.09	191,346.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	109,881,300.00	0.00	109,881,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-18,874,210.75	-18,874,210.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	104,832,799.35	0.00	104,832,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	-17,611,356.46	-17,611,356.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	63,685,885.00	0.00	63,685,885.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-27,658,732.11	-27,658,732.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,000.00	49,000.00	0.00	80,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,779.60	0.00	-47,600.31	-53,379.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,827,000.00	0.00	3,827,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	-3,826,997.00	-3,826,997.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,008,400.00	114,600.00	0.00	1,123,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-15,661.74	0.00	-122,859.59	-138,521.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	4,724,362.00	0.00	4,748,362.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,380.33	0.00	-4,724,711.44	-4,729,091.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	11,394,950.00	-1,419,350.00	9,975,600.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	64,000.00	1,219,800.00	-1,283,800.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	-9,532,091.16	-9,532,091.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,821,300.00	0.00	1,821,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-1,815,429.23	-1,815,429.23
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	-501.91	0.00	-45.08	-546.99
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,800,050.00	-353,600.00	1,446,450.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	860,000.00	3,834,050.00	-4,694,050.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,367,106.33	-4,994,639.63	-627,533.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,060.00	4,901,161.10	-4,896,101.10	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,743.43	-189,288.43	-1,545.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,251,200.09	-25,630,226.09	-2,379,026.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,097.20	-11,097.20	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	30,036.81	-30,036.81	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-9,888,033.98	1,691,841.00	0.00	-8,196,192.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,663.18	7,299,841.29	-7,298,838.11	-660.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,777,208.00	54,340.00	-67,480.00	-1,790,348.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	34,682.85	-34,682.85	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 ดบ.เงินฝาก	-160,922.92	0.00	-1,322.90	-162,245.82
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,415,073.46	0.00	0.00	-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	-24,605,161.61	0.00	-2,215,160.00	-26,820,321.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,994,300.00	0.00	-4,011,200.00	-10,005,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,006,302.15	34,820.00	-1,837,996.28	-12,809,478.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-129,760,967.00	0.00	-13,964,975.00	-143,725,942.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-25,906,410.14	162,100.00	-5,087,469.77	-30,831,779.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,559,427.75	0.00	-436,578.50	-1,996,006.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,541,884.02	0.00	-1,746,181.00	-6,288,065.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,334,959.00	0.00	-67,480.00	-12,402,439.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-3,900,021.59	0.00	-227,414,833.25	-231,314,854.84
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,560.00	77,160.00	0.00	84,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,648,048.37	463,800.00	0.00	5,111,848.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,586,834.13	2,215,160.00	-4,277.52	26,797,716.61
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010199	จ/ต&ค่าจ้างอื่น	801,000.00	81,000.00	0.00	882,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	112,560.00	0.00	0.00	112,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	952,382.00	85,459.00	-213.00	1,037,628.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	793,000.00	173,000.00	0.00	966,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,234,030.07	571,438.71	-15,790.33	10,789,678.45
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,653.00	0.00	0.00	8,653.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,038,289.75	275,598.00	0.00	1,313,887.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	181,725.50	8,891.00	0.00	190,616.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,407.50	4,919.50	0.00	11,327.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	632,344.00	447,812.00	-124,298.00	955,858.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,769.00	14,730.00	0.00	92,499.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,006.86	20,473.10	0.00	76,479.96

X 

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	583,859.99	149,503.35	0.00	733,363.34
5104010104	ค่าวัสดุ	3,009,301.10	723,263.00	-12,799.00	3,719,765.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,426,597.02	2,037,700.00	0.00	4,464,297.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	135,932.17	33,700.00	0.00	169,632.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,829,836.63	4,389,002.36	-136,113.30	19,082,725.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,394.15	121,243.61	0.00	223,637.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,215.18	0.00	19,215.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,140.90	5,621.25	0.00	30,762.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	607,879.38	60,270.10	0.00	668,149.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,558.00	13,450.00	-6,092.00	30,916.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,319.79	0.00	18,319.79
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	303,400.00	159,700.00	0.00	463,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	266,078.00	196,144.20	-8,500.00	453,722.20
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	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	21,459.00	0.00	0.00	21,459.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,264.00	63,650.00	-19,000.00	129,914.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,512,615.53	0.00	4,512,615.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,122,106.03	0.00	4,122,106.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,076,931.64	0.00	4,076,931.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,779.60	710.81	0.00	6,490.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,661.74	8,265.59	0.00	23,927.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,380.33	393.44	0.00	4,773.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,362,710.77	0.00	1,362,710.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	52,591.14	0.00	52,591.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	501.91	45.08	0.00	546.99
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	129,609,977.00	13,964,975.00	-12,000.00	143,562,952.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	357,757.11	34,682.85	0.00	392,439.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,334,959.00	67,480.00	0.00	12,402,439.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,577,556.38	1,322.90	0.00	1,578,879.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,541,884.02	1,746,181.00	0.00	6,288,065.02
5210010118	TE-ภายในกรม	3,862,167.00	0.00	0.00	3,862,167.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	448,856,359.96	-448,856,359.96	0.00

X

 ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นายอุมัธ สวาทคลัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี