

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.11.2567

UserName : A20004008421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 14:48:40

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,441.25	-124,441.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,986,540.98	686,528.00	-1,848,024.00	8,825,044.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,441.25	-124,441.25	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,187,680.00	20,912,842.00	-23,100,522.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,167,996.00	-1,167,996.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	660.00	6,930,968.04	-6,930,968.04	660.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	289,790.00	0.00	-213,190.00	76,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	191,346.00	21,889,492.00	-22,080,838.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,818.00	0.00	0.00	4,818.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,881,300.00	0.00	0.00	109,881,300.00
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	-18,874,210.75	0.00	0.00	-18,874,210.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	104,832,799.35	0.00	0.00	104,832,799.35
1205030103	คส.อาคารป/ยอื่น	-17,611,356.46	0.00	0.00	-17,611,356.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,685,885.00	2,138,000.00	0.00	65,823,885.00
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,658,732.11	0.00	0.00	-27,658,732.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000.00	64,900.00	0.00	144,900.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	159,800.00	-159,800.00	0.00
1206010103	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-53,379.91	0.00	0.00	-53,379.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,827,000.00	0.00	0.00	3,827,000.00
1206020103	คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,826,997.00	0.00	0.00	-3,826,997.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,123,000.00	136,800.00	0.00	1,259,800.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	136,800.00	-136,800.00	0.00
1206040103	คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-138,521.33	0.00	0.00	-138,521.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,748,362.00	1,060,620.00	0.00	5,808,982.00
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	1,336,280.00	-1,336,280.00	0.00
1206100103	คส. คอมพิวเตอร์	-4,729,091.77	0.00	0.00	-4,729,091.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,600.00	0.00	0.00	9,975,600.00
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,532,091.16	0.00	0.00	-9,532,091.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,821,300.00	0.00	0.00	1,821,300.00
1206120103	คส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,815,429.23	0.00	0.00	-1,815,429.23
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักรุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-546.99	0.00	0.00	-546.99
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,446,450.00	530,400.00	0.00	1,976,850.00
1211010102	พักรุภัณฑ์ระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,668,400.00	-2,668,400.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-627,533.30	6,091,171.30	-5,463,638.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	5,507,914.20	-5,507,914.20	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,545.00	45,821.20	-44,276.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-12,179.07	12,179.07	0.00	0.00
2102040102	ใบบัญชีค้างจ่าย	-2,379,026.00	24,311,562.67	-21,932,536.67	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,176.38	-9,176.38	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,491.04	-48,491.04	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-8,196,192.98	2,528,052.00	-1,360,056.00	-7,028,196.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-660.00	6,930,968.04	-6,930,968.04	-660.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,790,348.00	0.00	-6,500.00	-1,796,848.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	10,547.00	-10,547.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-216,757,516.88	0.00	0.00	-216,757,516.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-761.88	-761.88
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	716.00	-117,895.37	-117,179.37
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-5,204,280.00	-5,204,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-912,712.50	-912,712.50
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-20,639,774.00	-20,639,774.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-81,722.00	-81,722.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,167,996.00	-1,167,996.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-680,028.00	-680,028.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,520.00	0.00	61,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,772.00	0.00	16,772.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	169,105.00	0.00	169,105.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,184.00	0.00	6,184.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	631,358.00	0.00	631,358.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-12,179.07	-12,179.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	44,276.20	0.00	44,276.20
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	370,560.00	0.00	370,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	780.00	0.00	780.00
5104030218	คชจ.ผลึกสัง/คผ่านดิน	0.00	9,831.00	0.00	9,831.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0.00	20,639,774.00	0.00	20,639,774.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตค/ตให้บค.	0.00	117,941.25	0.00	117,941.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,167,996.00	0.00	1,167,996.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	680,028.00	0.00	680,028.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	130,124,652.89	-130,124,652.89	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอมร สวาหฺลิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี