

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.12.2567

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

Report Time : 09:19:26

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,020.00	-56,020.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,825,044.98	48,550.00	-736,440.00	8,137,154.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผจ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,020.00	-56,020.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,634,802.34	-7,634,802.34	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	736,440.00	-736,440.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	660.00	6,930,914.64	-6,930,914.64	660.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,600.00	23,973.00	-76,973.00	23,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,258,944.34	-8,258,944.34	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	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,874,210.75	0.00	-754,163.15	-19,628,373.90
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	104,832,799.35	0.00	0.00	104,832,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,611,356.46	0.00	-688,899.90	-18,300,256.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	65,823,885.00	0.00	0.00	65,823,885.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,658,732.11	0.00	-712,739.63	-28,371,471.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-53,379.91	0.00	-2,091.83	-55,471.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,827,000.00	0.00	0.00	3,827,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,826,997.00	0.00	0.00	-3,826,997.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-1,849.32	-1,849.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-138,521.33	0.00	-20,225.84	-158,747.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,808,982.00	0.00	0.00	5,808,982.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,729,091.77	0.00	-51,922.82	-4,781,014.59
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,600.00	0.00	0.00	9,975,600.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,532,091.16	0.00	-80,160.47	-9,612,251.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,821,300.00	0.00	0.00	1,821,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,815,429.23	0.00	-1,915.92	-1,817,345.15
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-546.99	0.00	-91.93	-638.92
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,976,850.00	0.00	0.00	1,976,850.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,858,047.08	-1,858,047.08	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,879,730.80	-1,879,730.80	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,764.04	-66,764.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,580,961.59	-9,580,961.59	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,502.87	-8,502.87	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	9,562.82	-9,562.82	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัส	-7,028,196.98	736,440.00	0.00	-6,291,756.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-660.00	6,930,914.64	-6,930,914.64	-660.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,796,848.00	10,000.00	-58,550.00	-1,845,398.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,470.00	-7,470.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-216,757,516.88	0.00	0.00	-216,757,516.88
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-761.88	0.00	0.00	-761.88
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-117,179.37	0.00	0.00	-117,179.37
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-4,254,672.58	-4,254,672.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,204,280.00	0.00	0.00	-5,204,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-912,712.50	5,040.00	-2,841,195.85	-3,748,868.35
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,639,774.00	0.00	0.00	-20,639,774.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-20,000.00	0.00	-2,223,290.28	-2,243,290.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	-81,722.00	0.00	-128,156.75	-209,878.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,167,996.00	0.00	-736,440.00	-1,904,436.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,500.00	0.00	-48,550.00	-55,050.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-680,028.00	0.00	0.00	-680,028.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,254,672.58	0.00	4,254,672.58
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	125,052.00	0.00	125,052.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,016.12	0.00	52,016.12
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	674,951.61	0.00	674,951.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,520.00	110,471.75	0.00	171,991.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,772.00	17,685.00	0.00	34,457.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	169,105.00	31,000.00	0.00	200,105.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	2,160.00	0.00	2,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,850.00	4,090.00	0.00	6,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,184.00	21,339.00	0.00	27,523.00
5104010104	ค่าวัสดุ	631,358.00	1,396,880.00	-5,035.00	2,023,203.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	456,000.00	447,897.39	0.00	903,897.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,226,490.28	0.00	2,226,490.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-12,179.07	23,424.88	0.00	11,245.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,119.05	0.00	3,119.05

X *pen*

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,276.20	40,330.80	0.00	84,607.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	370,560.00	0.00	0.00	370,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	780.00	21,066.00	0.00	21,846.00
5104030218	คชจผลลักร/ดแผ่นดิน	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	754,163.15	0.00	754,163.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	688,899.90	0.00	688,899.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	712,739.63	0.00	712,739.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,091.83	0.00	2,091.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,849.32	0.00	1,849.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,225.84	0.00	20,225.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	51,922.82	0.00	51,922.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	80,160.47	0.00	80,160.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,915.92	0.00	1,915.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	91.93	0.00	91.93
5107010104	อุดหนุนค.นง.-ภาคครุฑ	20,639,774.00	0.00	0.00	20,639,774.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,470.00	0.00	7,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,500.00	48,550.00	0.00	55,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	117,941.25	0.00	0.00	117,941.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,167,996.00	736,440.00	0.00	1,904,436.00
5210010118	TE-ภายในกรม	680,028.00	0.00	0.00	680,028.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	57,448,459.43	-57,448,459.43	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางยุพา เวียงมกล อัตโตตตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี