

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.01.2568

UserName : A20004008421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 08:25:05

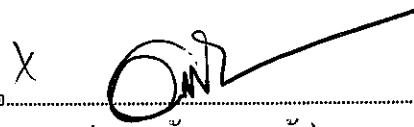
ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	282,504.59	-282,504.59	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,137,154.98	247,895.00	0.00	8,385,049.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	282,504.59	-282,504.59	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,834,107.15	-14,834,107.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	660.00	7,040,980.08	-6,928,151.02	113,489.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,600.00	79,808.00	-31,934.00	71,474.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,837,107.15	-14,837,107.15	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	-19,628,373.90	0.00	-383,263.24	-20,011,637.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	104,832,799.35	1,768,000.00	0.00	106,600,799.35
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	-18,300,256.36	0.00	-355,263.48	-18,655,519.84
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	65,823,885.00	1,301,700.00	0.00	67,125,585.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,371,471.74	0.00	-367,802.04	-28,739,273.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	144,900.00	250,000.00	0.00	394,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-55,471.74	0.00	-2,014.36	-57,486.10
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-1,849.32	0.00	-1,273.97	-3,123.29
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	-158,747.17	0.00	-10,888.21	-169,635.38
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,768,000.00	0.00	1,768,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	-7,750.13	-7,750.13
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	-4,781,014.59	0.00	-30,434.74	-4,811,449.33
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	-9,612,251.63	0.00	-17,086.10	-9,629,337.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,821,300.00	10,600.00	0.00	1,831,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,600.00	-10,600.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,817,345.15	0.00	-1,095.61	-1,818,440.76
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	-638.92	0.00	-46.72	-685.64
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,976,850.00	1,534,850.00	-5,279,700.00	-1,768,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,534,850.00	-1,534,850.00	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	2,548,763.39	-2,548,763.39	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,555,487.20	-2,608,450.20	-52,963.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,269.35	-42,269.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,696,625.65	-15,696,625.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,471.40	-9,471.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,933.63	-14,933.63	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-6,291,756.98	0.00	0.00	-6,291,756.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-660.00	6,924,151.02	-7,016,980.08	-93,489.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,845,398.00	0.00	-247,895.00	-2,093,293.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,600.00	-23,600.00	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
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-350.00	-350.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-761.88	0.00	-5,175.74	-5,937.62
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-117,179.37	0.00	-26,600.00	-143,779.37
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,254,672.58	0.00	-2,170,204.84	-6,424,877.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,204,280.00	0.00	-1,353,450.00	-6,557,730.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,748,868.35	0.00	-1,989,491.80	-5,738,360.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,639,774.00	0.00	-9,230,209.00	-29,869,983.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,243,290.28	0.00	-2,526,400.00	-4,769,690.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	-209,878.75	3,000.00	-158,384.25	-365,263.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,904,436.00	0.00	0.00	-1,904,436.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-55,050.00	0.00	-247,895.00	-302,945.00
4308010118	รต.ระหว่างกันโนกรม	-680,028.00	0.00	-2,483.85	-682,511.85
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,254,672.58	2,170,204.84	0.00	6,424,877.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	125,052.00	64,406.00	0.00	189,458.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,016.12	119,241.94	0.00	171,258.06
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	674,951.61	390,680.12	0.00	1,065,631.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,991.75	127,822.25	-3,000.00	296,814.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,457.00	24,562.00	0.00	59,019.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,430.00	6,000.00	0.00	9,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	200,105.00	4,200.00	0.00	204,305.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,700.00	1,440.00	0.00	4,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,940.00	1,600.00	0.00	8,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,523.00	28,318.00	0.00	55,841.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,023,203.00	752,172.00	-36,699.00	2,738,676.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	903,897.39	479,400.00	0.00	1,383,297.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,200.00	8,600.00	0.00	24,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,226,490.28	2,579,255.60	-14,800.00	4,790,945.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,245.81	8,502.69	0.00	19,748.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,119.05	3,264.25	0.00	6,383.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,607.00	37,326.20	0.00	121,933.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,994.00	3,124.00	0.00	5,118.00
5104030206	จัดหาส/หตักว่าเกณฑ์	370,560.00	0.00	0.00	370,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,846.00	34,149.00	0.00	55,995.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	9,831.00	23,600.00	0.00	33,431.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	754,163.15	383,263.24	0.00	1,137,426.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	688,899.90	355,263.48	0.00	1,044,163.38

QWZ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	712,739.63	367,802.04	0.00	1,080,541.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,091.83	2,014.36	0.00	4,106.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,849.32	1,273.97	0.00	3,123.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,225.84	10,888.21	0.00	31,114.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	7,750.13	0.00	7,750.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,922.82	30,434.74	0.00	82,357.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	80,160.47	17,086.10	0.00	97,246.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,915.92	1,095.61	0.00	3,011.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	91.93	46.72	0.00	138.65
5107010104	อุดหนุนตบ.-ภาคครัวฯ	20,639,774.00	9,234,209.00	0.00	29,873,983.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,470.00	2,483.85	0.00	9,953.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,050.00	247,895.00	0.00	302,945.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	117,941.25	32,125.74	0.00	150,066.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,904,436.00	0.00	0.00	1,904,436.00
5210010118	TE-ภายในกรม	680,028.00	0.00	0.00	680,028.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	91,446,509.28	-91,446,509.28	0.00



 ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

 (นายอมริ์ สวาตอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี