

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PV

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.02.2568

UserName : A200040084212

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาป๋ิตานี

Report Time : 14:30:15

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	188,792.83	-188,792.83	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,385,049.98	43,335.00	-6,500.00	8,421,884.98 ✓
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	188,792.83	-188,792.83	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,959,573.19	-9,956,573.19	3,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	113,489.06	7,864,385.51	-7,775,935.51	201,939.06 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,474.00	51,432.00	-104,282.00	18,624.00 ✓
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	191,450.00	-99,750.00	91,700.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,962,170.19	-9,962,170.19	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	-20,011,637.14	0.00	-383,263.24	-20,394,900.38
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,600,799.35	0.00	0.00	106,600,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,655,519.84	0.00	-360,107.26	-19,015,627.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	67,125,585.00	0.00	0.00	67,125,585.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,739,273.78	0.00	-371,368.38	-29,110,642.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,900.00	200,000.00	0.00	594,900.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-57,486.10	0.00	-5,952.70	-63,438.80
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	-3,123.29	0.00	-1,273.97	-4,397.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-169,635.38	0.00	-10,888.23	-180,523.61
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,768,000.00	0.00	-1,768,000.00	0.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,750.13	7,750.13	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,808,982.00	0.00	0.00	5,808,982.00
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-4,811,449.33	0.00	-30,434.74	-4,841,884.07
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	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,629,337.73	0.00	-17,086.05	-9,646,423.78
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,831,900.00	21,200.00	0.00	1,853,100.00
1206120102	พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,200.00	-21,200.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,818,440.76	0.00	-1,362.76	-1,819,803.52
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-685.64	0.00	-46.72	-732.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-1,768,000.00	1,768,000.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	1,779,377.86	-1,779,377.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-52,963.00	1,842,092.70	-1,797,689.70	-8,560.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,417.17	-99,417.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,917,879.95	-10,920,879.95	-3,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,556.60	-5,556.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,211.69	-12,211.69	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-6,291,756.98	0.00	0.00	-6,291,756.98 ✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-93,489.06	7,663,835.51	-7,863,985.51	-293,639.06 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,093,293.00	6,500.00	-43,335.00	-2,130,128.00 ✓
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,367.79	-65,367.79	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชช.สุทธิ	-216,757,516.88	0.00	0.00	-216,757,516.88
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชช.สะสม	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-350.00	0.00	0.00	-350.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-5,937.62	0.00	-76,438.61	-82,376.23
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-143,779.37	0.00	-851.43	-144,630.80
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,424,877.42	0.00	-2,180,580.32	-8,605,457.74
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,557,730.00	0.00	-887,200.00	-7,444,930.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,738,360.15	87,000.00	-1,817,408.05	-7,468,768.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-29,869,983.00	0.00	-4,145,400.00	-34,015,383.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,769,690.28	288,000.00	-2,766,709.60	-7,248,399.88
4307010108	TR-รับงบกลาง	-365,263.00	0.00	-325,167.25	-690,430.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,904,436.00	0.00	-6,500.00	-1,910,936.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-302,945.00	0.00	-43,335.00	-346,280.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-682,511.85	0.00	-2,800.00	-685,311.85
5101010113	ค่าจ้าง	33,200.00	76,600.00	0.00	109,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,424,877.42	2,180,580.32	-16,695.58	8,588,762.16
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	189,458.00	64,803.00	0.00	254,261.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,258.06	120,000.00	-60,000.00	231,258.06
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,065,631.73	306,854.83	-3,274.19	1,369,212.37
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,814.00	205,122.25	0.00	501,936.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,019.00	53,095.00	0.00	112,114.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,430.00	41,950.00	0.00	51,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	204,305.00	98,470.00	0.00	302,775.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,140.00	4,480.00	0.00	8,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,540.00	4,800.00	0.00	13,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,841.00	31,337.70	0.00	87,178.70
5104010104	ค่าวัสดุ	2,738,676.00	46,381.00	-36,356.02	2,748,700.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,383,297.39	1,456,000.00	0.00	2,839,297.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,800.00	4,790.00	0.00	29,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,790,945.88	2,844,239.09	-315,000.00	7,320,184.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,748.50	6,533.01	0.00	26,281.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,383.30	2,730.32	0.00	9,113.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	121,933.20	91,863.70	0.00	213,796.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,118.00	0.00	0.00	5,118.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	370,560.00	0.00	0.00	370,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,995.00	5,390.00	0.00	61,385.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	33,431.00	0.00	0.00	33,431.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,900.00	4,250.00	0.00	28,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,137,426.39	383,263.24	0.00	1,520,689.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,044,163.38	360,107.26	0.00	1,404,270.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,080,541.67	371,368.38	0.00	1,451,910.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,106.19	5,952.70	0.00	10,058.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,123.29	1,273.97	0.00	4,397.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,114.05	10,888.23	0.00	42,002.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,750.13	0.00	-7,750.13	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	82,357.56	30,434.74	0.00	112,792.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	97,246.57	17,086.05	0.00	114,332.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครวี	3,011.53	1,362.76	0.00	4,374.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	138.65	46.72	0.00	185.37
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครวี	29,873,983.00	4,145,400.00	0.00	34,019,383.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,953.85	68,167.79	0.00	78,121.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	302,945.00	43,335.00	0.00	346,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	150,066.99	77,290.04	0.00	227,357.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,904,436.00	6,500.00	0.00	1,910,936.00
5210010118	TE-ภายในกรม	680,028.00	0.00	0.00	680,028.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	576,000.00	-576,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	67,314,068.05	-67,314,068.05	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางวิวรรณ สัจจยานุกูล)
 ศึกษานิเทศก์ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาป้ดธานี