

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.03.2568

UserName : A20004008421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 11:28:24

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,632,871.02	-1,632,871.02	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,421,884.98	1,581,300.00	0.00	10,003,184.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,632,871.02	-1,632,871.02	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	7,666,588.19	-7,669,588.19	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	201,939.06	10,348,933.05	-10,530,977.05	19,895.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,624.00	194,128.00	-155,455.00	57,297.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	91,700.00	1,062,628.50	-91,700.00	1,062,628.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,288,082.46	-10,288,082.46	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	-20,394,900.38	0.00	-346,173.23	-20,741,073.61
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,600,799.35	0.00	0.00	106,600,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-19,015,627.10	0.00	-325,258.17	-19,340,885.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	67,125,585.00	459,000.00	0.00	67,584,585.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,110,642.16	0.00	-337,273.87	-29,447,916.03
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	594,900.00	180,000.00	0.00	774,900.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-63,438.80	0.00	-7,608.38	-71,047.18
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	พักรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-4,397.26	0.00	-1,150.68	-5,547.94
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	-180,523.61	0.00	-9,834.52	-190,358.13
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	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	-4,841,884.07	0.00	-27,489.57	-4,869,373.64
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	-9,646,423.78	0.00	-15,432.67	-9,661,856.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,853,100.00	31,200.00	0.00	1,884,300.00
1206120102	พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	31,200.00	-31,200.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,819,803.52	0.00	-1,555.40	-1,821,358.92
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-732.36	0.00	-42.20	-774.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรุภัณฑ์ระหว่างก่อสร้าง	0.00	459,000.00	-459,000.00	0.00

pen

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,276,824.21	-1,276,824.21	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,560.00	1,360,577.60	-1,352,017.60	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,427.10	-69,427.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,000.00	13,884,383.84	-13,881,383.84	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,935.60	-3,935.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	8,740.53	-8,740.53	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-6,291,756.98	0.00	-1,500,000.00	-7,791,756.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-293,639.06	9,554,548.55	-10,338,433.05	-1,077,523.56
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,130,128.00	0.00	-81,300.00	-2,211,428.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,675.00	-13,675.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	-216,757,516.88	0.00	0.00	-216,757,516.88
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.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 คบ.เงินฝาก	-82,376.23	0.00	-15,396.02	-97,772.25
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-144,630.80	21,000.00	-43,500.00	-167,130.80
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-24,000.00	0.00	-5,000.00	-29,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,605,457.74	2,170,647.14	-4,341,294.28	-10,776,104.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,444,930.00	0.00	-1,049,200.00	-8,494,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,468,768.20	450,847.13	-1,707,659.90	-8,725,580.97
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-34,015,383.00	0.00	-3,771,000.00	-37,786,383.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,248,399.88	0.00	-667,251.59	-7,915,651.47
4307010108	TR-รับงบกลาง	-690,430.25	0.00	-97,928.00	-788,358.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,910,936.00	0.00	0.00	-1,910,936.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-346,280.00	0.00	-1,581,300.00	-1,927,580.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-685,311.85	0.00	0.00	-685,311.85
5101010113	ค่าจ้าง	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,588,762.16	4,341,294.28	-2,170,647.14	10,759,409.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	254,261.00	128,912.00	-64,456.00	318,717.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	231,258.06	65,500.00	-500.00	296,258.06
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,369,212.37	773,782.26	-388,891.13	1,754,103.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	501,936.25	82,275.00	0.00	584,211.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112,114.00	11,133.00	0.00	123,247.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	51,380.00	4,520.00	0.00	55,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	302,775.00	115,930.00	-42,000.00	376,705.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,620.00	14,380.00	-850.00	22,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,340.00	6,600.00	0.00	19,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,178.70	113,178.00	-12,755.00	187,601.70
5104010104	ค่าวัสดุ	2,748,700.98	206,712.00	-30,768.00	2,924,644.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,839,297.39	411,640.00	-14,560.00	3,236,377.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,590.00	13,600.35	0.00	43,190.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,320,184.97	880,164.92	-8,480.00	8,191,869.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,281.51	8,960.89	0.00	35,242.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,113.62	2,739.47	0.00	11,853.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	213,796.90	57,645.60	-2,461.00	268,981.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,118.00	4,252.00	0.00	9,370.00
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	370,560.00	0.00	0.00	370,560.00

X per ✓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,385.00	3,880.00	0.00	65,265.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030218	คชจหลักสงร/ตแผ่นดิน	33,431.00	0.00	0.00	33,431.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,150.00	0.00	0.00	28,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,520,689.63	346,173.23	0.00	1,866,862.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,404,270.64	325,258.17	0.00	1,729,528.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,451,910.05	337,273.87	0.00	1,789,183.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,058.89	7,608.38	0.00	17,667.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,397.26	1,150.68	0.00	5,547.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,002.28	9,834.52	0.00	51,836.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,792.30	27,489.57	0.00	140,281.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	114,332.62	15,432.67	0.00	129,765.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,374.29	1,555.40	0.00	5,929.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	185.37	42.20	0.00	227.57
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	34,019,383.00	3,771,000.00	0.00	37,790,383.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,121.64	13,675.00	0.00	91,796.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	346,280.00	1,581,300.00	0.00	1,927,580.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บง.	227,357.03	37,896.02	0.00	265,253.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,910,936.00	0.00	0.00	1,910,936.00
5210010118	TE-ภายในกรม	680,028.00	0.00	0.00	680,028.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	78,306,198.42	-78,306,198.42	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางยุพา เวียงกมล อัครโศดร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี