

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.06.2568

User Name : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

Report Time : 14:34:39

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,155,233.21	-4,155,233.21	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,680,667.98	4,024,930.00	-12,500.00	13,693,097.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,155,233.21	-4,155,233.21	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,617,080.07	-5,617,080.07	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,665.06	7,223,298.42	-7,212,538.42	32,425.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,621.00	223,483.00	-128,034.00	180,070.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	22,150.00	19,700.00	-41,850.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,621,920.07	-5,621,920.07	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	-21,495,236.77	0.00	0.00	-21,495,236.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,600,799.35	0.00	0.00	106,600,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-20,049,483.45	0.00	0.00	-20,049,483.45
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,949,085.00	0.00	0.00	68,949,085.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-30,189,519.28	0.00	0.00	-30,189,519.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-88,911.76	0.00	0.00	-88,911.76
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	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-8,054.79	0.00	0.00	-8,054.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-211,783.33	0.00	0.00	-211,783.33
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	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,929,261.43	0.00	0.00	-4,929,261.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,600.00	0.00	0.00	9,975,600.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,695,477.42	0.00	0.00	-9,695,477.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,884,300.00	0.00	0.00	1,884,300.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,824,467.77	0.00	0.00	-1,824,467.77
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-866.49	0.00	0.00	-866.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature/initials

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,365,762.01	-2,365,762.01	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,449,457.67	-2,449,457.67	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,192.18	-96,192.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,202,144.20	-9,202,144.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,426.75	-10,426.75	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,027.98	-13,027.98	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลิ	-7,291,756.98	0.00	-4,000,000.00	-11,291,756.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-33,315.06	7,209,938.42	-7,209,048.42	-32,425.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,388,911.00	12,500.00	-24,930.00	-2,401,341.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,817.48	-16,817.48	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	-216,757,516.88	0.00	0.00	-216,757,516.88
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,140.00	0.00	0.00	-1,140.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-103,693.09	0.00	-35,545.73	-139,238.82
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-225,270.80	0.00	-77,940.00	-303,210.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,864,098.88	0.00	-2,321,457.26	-18,185,556.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,330,130.00	0.00	0.00	-13,330,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,733,261.22	4,840.00	-1,003,142.00	-11,731,563.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-71,760,031.00	0.00	-2,262,775.00	-74,022,806.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,602,295.38	0.00	-2,426,450.00	-17,028,745.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,073,660.75	0.00	-57,550.00	-1,131,210.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,472,531.00	0.00	-12,500.00	-2,485,031.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,166,658.00	0.00	-4,024,930.00	-6,191,588.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-868,546.62	0.00	0.00	-868,546.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	66,560.00	4,200.00	0.00	70,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,847,403.30	2,321,457.26	-5,786.45	18,163,074.11
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	423,727.00	67,334.00	-120.00	490,941.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	469,499.06	77,500.00	0.00	546,999.06
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,638,589.47	405,241.94	-1,129.03	3,042,702.38
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	23,531.00	0.00	0.00	23,531.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	815,323.75	29,460.00	0.00	844,783.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	175,007.00	27,310.00	0.00	202,317.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานำนานุญออก-รัฐ	58,330.00	780.00	0.00	59,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	410,665.00	62,109.00	0.00	472,774.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,750.00	3,080.00	0.00	38,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,175.00	9,680.00	0.00	39,855.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	339,369.29	32,951.20	0.00	372,320.49
5104010104	ค่าวัสดุ	3,000,577.98	64,393.00	0.00	3,064,970.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,897,592.39	2,234,100.00	0.00	10,131,692.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,850.35	10,740.08	0.00	77,590.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,866,701.33	2,470,346.67	-28,675.00	17,308,373.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,598.93	9,509.16	0.00	64,108.09

Xp...

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,434.77	1,609.28	0.00	17,044.05
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	527,222.04	83,974.67	0.00	611,196.71
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	15,148.00	1,633.00	0.00	16,781.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	370,560.00	0.00	0.00	370,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	110,454.00	31,569.00	0.00	142,023.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030218	คชจหลักส่งร/ตแผ่นดิน	33,431.00	0.00	0.00	33,431.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,050.00	56,000.00	0.00	96,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,621,026.02	0.00	0.00	2,621,026.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,438,126.99	0.00	0.00	2,438,126.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,530,787.17	0.00	0.00	2,530,787.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,531.85	0.00	0.00	35,531.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,054.79	0.00	0.00	8,054.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,262.00	0.00	0.00	73,262.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	200,169.66	0.00	0.00	200,169.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	163,386.26	0.00	0.00	163,386.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,038.54	0.00	0.00	9,038.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	319.50	0.00	0.00	319.50
5107010104	ลูกหนี้ค.บ. - ภาคครัวฯ	70,526,541.00	0.00	-4,500.00	70,522,041.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	366,145.82	16,817.48	0.00	382,963.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,166,658.00	4,024,930.00	0.00	6,191,588.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บ.ก.	330,103.89	113,485.73	0.00	443,589.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,472,531.00	12,500.00	0.00	2,485,031.00
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	64,630,696.14	-64,630,696.14	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางยุพา เวียงกมล อัดโตดตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี