

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 04.07.2568

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

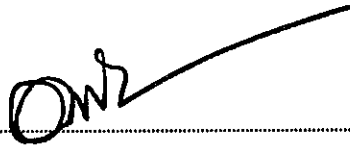
Report Time : 11:54:34

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	146,135.39	-146,135.39	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,693,097.98	0.00	-66,285.00	13,626,812.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	171,870.39	-171,870.39	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,027,354.32	-8,027,354.32	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	32,425.06	7,303,840.85	-7,303,838.43	32,427.48
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	180,070.00	238,283.00	-149,154.00	269,199.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,928,441.58	-5,928,441.58	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,818.00	0.00	0.00	4,818.00
1205010101	อาคารหักอาคัย	109,881,300.00	0.00	0.00	109,881,300.00
1205010103	คสส. อาคารหักอาคัย	-21,878,500.00	0.00	0.00	-21,878,500.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,600,799.35	0.00	0.00	106,600,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-20,409,590.72	0.00	0.00	-20,409,590.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,949,085.00	0.00	0.00	68,949,085.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	763,200.00	-763,200.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-30,571,212.48	0.00	0.00	-30,571,212.48
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	-97,990.48	0.00	0.00	-97,990.48
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	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,328.76	0.00	0.00	-9,328.76
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	-222,671.56	0.00	0.00	-222,671.56
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	-4,959,696.17	0.00	0.00	-4,959,696.17
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	-9,712,563.54	0.00	0.00	-9,712,563.54
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	-1,825,537.92	0.00	0.00	-1,825,537.92
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	-913.21	0.00	0.00	-913.21
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	763,200.00	0.00	763,200.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	763,200.00	-763,200.00	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	7,025,359.77	-7,025,359.77	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,790,414.67	-7,797,414.67	-7,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,856.23	-106,856.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,520,625.45	-10,520,625.45	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,920.00	-10,920.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,637.32	-55,637.32	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-11,291,756.98	0.00	0.00	-11,291,756.98
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-32,425.06	7,303,838.43	-7,303,840.85	-32,427.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,401,341.00	66,285.00	0.00	-2,335,056.00
2116010104	เบิกเกินรอนนำส่ง	0.00	160,378.06	-160,378.06	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯของ.สุทธิ	-216,757,516.88	0.00	0.00	-216,757,516.88
3102010101	ร/ดสูงค่าฯของ.สะสม	-88,173.39	0.00	0.00	-88,173.39
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,140.00	0.00	0.00	-1,140.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-139,238.82	0.00	-10,992.33	-150,231.15
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-303,210.80	0.00	-500.00	-303,710.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-18,185,556.14	0.00	-2,261,975.00	-20,447,531.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,330,130.00	0.00	-2,905,500.00	-16,235,630.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,731,563.22	91,000.00	-1,183,682.10	-12,824,245.32
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-74,022,806.00	0.00	-4,035,600.00	-78,058,406.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,028,745.38	35,419.34	-2,461,063.97	-19,454,390.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,131,210.75	0.00	-135,685.00	-1,266,895.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,485,031.00	0.00	-66,285.00	-2,551,316.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,191,588.00	0.00	0.00	-6,191,588.00
4308010118	ร.ระหว่างกันในกรม	-868,546.62	0.00	0.00	-868,546.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,163,074.11	2,261,975.00	0.00	20,425,049.11
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	490,941.00	65,104.00	-128,349.06	427,695.94
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	546,999.06	182,000.00	-91,000.00	637,999.06
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,042,702.38	393,693.54	0.00	3,436,395.92
5101020116	เงินสมทบท.พ.เงินทด	23,531.00	0.00	0.00	23,531.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	844,783.75	110,370.00	0.00	955,153.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	202,317.00	16,585.00	0.00	218,902.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	59,110.00	8,730.00	0.00	67,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	472,774.00	249,146.00	-13,484.00	708,436.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,830.00	10,318.00	-168.00	48,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,855.00	1,800.00	0.00	41,655.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	372,320.49	98,791.35	-8.00	471,103.84
5104010104	ค่าวัสดุ	3,064,970.98	4,430.00	0.00	3,069,400.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,131,692.39	6,177,900.00	0.00	16,309,592.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,590.43	10,300.84	0.00	87,891.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,308,373.00	2,483,615.69	-35,419.34	19,756,569.35
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,108.09	18,803.02	-9,401.51	73,509.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,044.05	1,682.47	0.00	18,726.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	611,196.71	83,974.67	0.00	695,171.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,781.00	2,930.00	-1,465.00	18,246.00
5104030206	จัดทาส/ทำแก้ว&เกณฑ์	370,560.00	0.00	0.00	370,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	142,023.00	16,260.00	0.00	158,283.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	33,431.00	0.00	0.00	33,431.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,050.00	0.00	0.00	96,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,004,289.25	0.00	0.00	3,004,289.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,798,234.26	0.00	0.00	2,798,234.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกทา	2,912,480.37	0.00	0.00	2,912,480.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,610.57	0.00	0.00	44,610.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,328.76	0.00	0.00	9,328.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,150.23	0.00	0.00	84,150.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	230,604.40	0.00	0.00	230,604.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	180,472.38	0.00	0.00	180,472.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,108.69	0.00	0.00	10,108.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	366.22	0.00	0.00	366.22
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว	70,522,041.00	0.00	0.00	70,522,041.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	382,963.30	134,643.06	0.00	517,606.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,191,588.00	0.00	0.00	6,191,588.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บง.	443,589.62	11,492.33	0.00	455,081.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,485,031.00	66,285.00	0.00	2,551,316.00
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	69,683,089.77	-69,683,089.77	0.00

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นายอุมัธ สวาทลิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาป้ตตานี