

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 422.98 | -422.98 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21,911.39 | -21,911.39 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 13,487,054.98 | 0.00 | -915,981.70 | 12,571,073.28 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 21,911.39 | -21,911.39 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,902,111.02 | -6,902,111.02 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 915,981.70 | -915,981.70 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 32,427.48 | 7,606,846.61 | -7,607,850.09 | 31,424.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 154,073.00 | 467,933.00 | -340,583.00 | 281,423.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,885,382.72 | -7,885,382.72 | 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 | -22,632,663.13 | 0.00 | 0.00 | -22,632,663.13 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 106,600,799.35 | 2,544,000.00 | 0.00 | 109,144,799.35 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -21,118,188.90 | 0.00 | 0.00 | -21,118,188.90 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 68,949,085.00 | 0.00 | 0.00 | 68,949,085.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,780,800.00 | -1,780,800.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -31,322,286.19 | 0.00 | 0.00 | -31,322,286.19 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 774,900.00 | 0.00 | 0.00 | 774,900.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -115,855.04 | 0.00 | 0.00 | -115,855.04 |
| 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 | -11,835.61 | 0.00 | 0.00 | -11,835.61 |
| 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 | -244,096.76 | 0.00 | 0.00 | -244,096.76 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -5,019,583.97 | 0.00 | 0.00 | -5,019,583.97 |
| 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 | -9,746,184.55 | 0.00 | 0.00 | -9,746,184.55 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,884,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,300.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -1,827,643.70 | 0.00 | 0.00 | -1,827,643.70 |
| 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 | -1,005.14 | 0.00 | 0.00 | -1,005.14 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 763,200.00 | 1,780,800.00 | -2,544,000.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,780,800.00 | -1,780,800.00 | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,927,268.93 | -1,927,268.93 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,993,935.67 | -1,993,935.67 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,360.82 | -96,360.82 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,893,392.72 | -7,893,392.72 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,618.09 | -18,618.09 | 0.00 |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | -11,291,756.98 | 915,981.70 | 0.00 | -10,375,775.28 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -32,427.48 | 7,607,850.09 | -7,606,846.61 | -31,424.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -2,195,298.00 | 0.00 | 0.00 | -2,195,298.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 7,232.98 | -7,232.98 | 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 | -5,320.00 | 0.00 | 0.00 | -5,320.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | -225,008.90 | 0.00 | -14,678.41 | -239,687.31 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | -304,710.80 | 0.00 | 0.00 | -304,710.80 |
| 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 | -23,808,954.65 | 0.00 | -2,421,908.07 | -26,230,862.72 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -16,235,630.00 | 0.00 | -1,780,800.00 | -18,016,430.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -13,764,662.45 | 108,140.00 | -1,841,473.62 | -15,497,996.07 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -143,690,554.00 | 0.00 | -37,500.00 | -143,728,054.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -21,911,390.01 | 0.00 | -2,588,916.08 | -24,500,306.09 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -1,664,697.00 | 560.00 | -355,833.00 | -2,019,970.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -2,691,074.00 | 0.00 | -915,981.70 | -3,607,055.70 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -6,191,588.00 | 0.00 | 0.00 | -6,191,588.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -868,546.62 | 0.00 | 0.00 | -868,546.62 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 70,760.00 | 22,680.00 | -11,340.00 | 82,100.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 23,786,472.62 | 2,421,908.07 | 0.00 | 26,208,380.69 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 493,270.94 | 66,577.00 | 0.00 | 559,847.94 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 712,499.06 | 48,500.00 | 0.00 | 760,999.06 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 3,742,546.45 | 483,750.52 | 0.00 | 4,226,296.97 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 23,531.00 | 0.00 | 0.00 | 23,531.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,300,790.00 | 313,272.00 | 0.00 | 1,614,062.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 245,417.00 | 32,331.00 | 0.00 | 277,748.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 68,490.00 | 10,230.00 | -560.00 | 78,160.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,063,992.20 | 617,168.00 | -78,740.00 | 1,602,420.20 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 54,140.00 | 17,480.00 | 0.00 | 71,620.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 51,655.00 | 12,052.40 | 0.00 | 63,707.40 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 497,727.20 | 127,561.40 | 0.00 | 625,288.60 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,103,652.98 | 126,015.00 | -6,802.98 | 3,222,865.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,152,772.43 | 7,900.00 | -7,900.00 | 17,152,772.43 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 96,842.17 | 12,600.00 | 0.00 | 109,442.17 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,229,062.68 | 2,611,389.63 | -80.00 | 24,840,372.31 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 81,383.97 | 9,683.22 | 0.00 | 91,067.19 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 20,326.65 | 1,952.86 | 0.00 | 22,279.51 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 786,571.85 | 83,974.67 | 0.00 | 870,546.52 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,640.00 | 1,284.00 | 0.00 | 21,924.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 370,560.00 | 0.00 | 0.00 | 370,560.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 192,362.00 | 48,771.00 | 0.00 | 241,133.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |

Onr

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5104030218 | คชจผลักสร/ตแผ่นดิน | 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 | 3,758,452.38 | 0.00 | 0.00 | 3,758,452.38 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,506,832.44 | 0.00 | 0.00 | 3,506,832.44 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,663,554.08 | 0.00 | 0.00 | 3,663,554.08 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,475.13 | 0.00 | 0.00 | 62,475.13 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,835.61 | 0.00 | 0.00 | 11,835.61 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 105,575.43 | 0.00 | 0.00 | 105,575.43 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 290,492.20 | 0.00 | 0.00 | 290,492.20 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 214,093.39 | 0.00 | 0.00 | 214,093.39 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 12,214.47 | 0.00 | 0.00 | 12,214.47 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 458.15 | 0.00 | 0.00 | 458.15 |
| 5107010104 | อุดหนุนตงง.-ภาคครุฑฯ | 135,308,189.00 | 37,500.00 | -6,810.00 | 135,338,879.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 528,280.16 | 7,232.98 | 0.00 | 535,513.14 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,191,588.00 | 0.00 | 0.00 | 6,191,588.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 535,039.70 | 14,678.41 | 0.00 | 549,718.11 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,691,074.00 | 915,981.70 | 0.00 | 3,607,055.70 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 680,028.00 | 0.00 | 0.00 | 680,028.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 66,800.00 | -66,800.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842 | | - | 60,397,515.67 | - 60,397,515.67 | - |

ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง

(นายอุมร์ สวาหลิง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี