

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.11.2568

UserName : A2000400842120

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาป้ดตารี

Report Time : 16:28:16

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,400.00	-18,400.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,653.35	-27,653.35	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,036,473.28	18,400.00	-1,747,161.00	10,307,712.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,133.35	-28,133.35	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,682,631.32	2,862,559.96	-5,545,191.28	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,747,161.00	-1,747,161.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	213,824.00	7,382,056.90	-7,382,056.90	213,824.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,443,791.00	234,206.00	-1,480,297.00	197,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,920.00	4,594,800.96	-4,609,720.96	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,881,300.00	0.00	0.00	109,881,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-23,386,826.28	0.00	0.00	-23,386,826.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,144,799.35	0.00	0.00	109,144,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-21,838,217.64	0.00	0.00	-21,838,217.64
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,949,085.00	0.00	0.00	68,949,085.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-32,073,359.92	0.00	0.00	-32,073,359.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,900.00	148,400.00	-113,600.00	809,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	309,800.00	-309,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-133,719.62	0.00	0.00	-133,719.62
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,000.00	14,000.00	0.00	89,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,342.46	0.00	0.00	-14,342.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,259,800.00	80,000.00	0.00	1,339,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-265,521.98	0.00	0.00	-265,521.98
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,079,471.77	0.00	0.00	-5,079,471.77
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	-9,779,805.59	0.00	0.00	-9,779,805.59
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	-1,829,749.48	0.00	0.00	-1,829,749.48
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	-1,097.07	0.00	0.00	-1,097.07
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	-4,050.00	387,715.00	-383,665.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	515,439.67	-515,439.67	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,974.67	-83,974.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-12,374.45	12,374.45	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,697,551.32	7,362,273.63	-4,664,722.31	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,408.32	-4,408.32	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-9,794,541.28	1,747,161.00	0.00	-8,047,380.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-213,824.00	7,382,056.90	-7,382,056.90	-213,824.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,241,932.00	0.00	-18,400.00	-2,260,332.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,170.00	-6,170.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,045,886.18	0.00	0.00	2,045,886.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-216,845,690.27	0.00	0.00	-216,845,690.27
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-9,253.35	-9,253.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,411,691.29	-2,411,691.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-242,400.00	-242,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-517,047.34	-517,047.34
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-148,191.00	-148,191.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,747,161.00	-1,747,161.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-18,400.00	-18,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,411,691.29	0.00	2,411,691.29
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	66,548.00	0.00	66,548.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	221,209.67	0.00	221,209.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	114,740.00	0.00	114,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,451.00	0.00	33,451.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,193,076.00	-134,660.00	1,058,416.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	169,400.00	0.00	169,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	-720.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,480.00	-510.00	7,970.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	57,125.00	0.00	57,125.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	84,140.00	0.00	84,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-9,749.45	-9,749.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	83,974.67	0.00	83,974.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,625.00	-2,625.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	101,411.00	-98,316.00	3,095.00
5104030218	คชจ.ผลึกสังสร/ดแผ่นดิน	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	9,253.35	0.00	9,253.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,747,161.00	0.00	1,747,161.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	41,502,736.14	-41,502,736.14	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอมัร สวาหลัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี