

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.12.2568

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 09:44:22

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	500.00	-500.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,159.04	-55,159.04	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,307,712.28	34,836.00	0.00	10,342,548.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,212.44	-65,212.44	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,833,410.85	-26,833,410.85	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	213,824.00	7,436,444.29	-7,420,944.29	229,324.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,700.00	9,529.00	0.00	207,229.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	51,469,475.51	-51,469,475.51	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	-754,163.15	-24,140,989.43
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	-725,604.64	-22,563,822.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,949,085.00	0.00	0.00	68,949,085.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-32,073,359.92	0.00	-751,073.71	-32,824,433.63
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	809,700.00	33,000.00	-33,000.00	809,700.00
1206010102	พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,800.00	-80,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-133,719.62	0.00	-18,508.12	-152,227.74
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	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206030102	พักล้างไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,342.46	0.00	-2,959.44	-17,301.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,339,800.00	0.00	0.00	1,339,800.00
1206040102	พักล้างครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-265,521.98	0.00	-24,011.49	-289,533.47
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	472,000.00	-144,000.00	6,136,982.00
1206100102	พักล้างคอมพิวเตอร์	0.00	472,000.00	-472,000.00	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,079,471.77	0.00	-65,878.57	-5,145,350.34
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,600.00	0.00	0.00	9,975,600.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,779,805.59	0.00	-33,623.63	-9,813,429.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,884,300.00	0.00	0.00	1,884,300.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,829,749.48	0.00	-2,105.75	-1,831,855.23
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,097.07	0.00	-91.93	-1,189.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	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	687,153.93	-687,153.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	688,760.00	-688,760.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,807.02	-23,807.02	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	51,956,549.51	-51,956,549.51	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,593.00	-1,593.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,968.89	-4,968.89	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-8,047,380.28	0.00	0.00	-8,047,380.28
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-213,824.00	7,420,944.29	-7,435,944.29	-228,824.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,260,332.00	0.00	-34,836.00	-2,295,168.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	2,045,886.18	0.00	0.00	2,045,886.18
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.สะสม	-216,845,690.27	0.00	0.00	-216,845,690.27
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	10,053.40	-20,106.44	-10,053.04
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-9,253.35	0.00	-10,270.00	-19,523.35
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,411,691.29	2,380,058.66	-4,760,117.32	-4,791,749.95
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-242,400.00	0.00	-375,800.00	-618,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-517,047.34	0.00	-947,936.14	-1,464,983.48
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	22,554,080.00	-45,108,160.00	-22,554,080.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	189,000.00	-831,000.00	-642,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-148,191.00	0.00	-155,283.00	-303,474.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,747,161.00	0.00	0.00	-1,747,161.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-18,400.00	0.00	-34,836.00	-53,236.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	2,411,691.29	4,759,017.32	-2,380,058.66	4,790,649.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,548.00	65,230.00	0.00	131,778.00

(X) *QWZ*

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	221,209.67	393,217.19	0.00	614,426.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,740.00	100,270.00	0.00	215,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,451.00	43,403.00	0.00	76,854.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	11,610.00	0.00	11,610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,058,416.00	3,500.00	0.00	1,061,916.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	540.00	0.00	1,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	3,200.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,970.00	7,415.00	0.00	15,385.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,125.00	306,540.00	0.00	363,665.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	84,140.00	899,780.00	-191,140.00	792,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-9,749.45	18,171.16	0.00	8,421.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,578.79	0.00	1,578.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,974.67	0.00	0.00	83,974.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-2,625.00	4,591.00	0.00	1,966.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	113,600.00	47,800.00	0.00	161,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,095.00	13,784.00	0.00	16,879.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/คแผ่นดิน	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	754,163.15	0.00	754,163.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	725,604.64	0.00	725,604.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	751,073.71	0.00	751,073.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,508.12	0.00	18,508.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,959.44	0.00	2,959.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,011.49	0.00	24,011.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	65,878.57	0.00	65,878.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	33,623.63	0.00	33,623.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,105.75	0.00	2,105.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	91.93	0.00	91.93
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	45,108,160.00	-22,554,080.00	22,554,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,400.00	34,836.00	0.00	53,236.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	9,253.35	20,323.04	0.00	29,576.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,747,161.00	0.00	0.00	1,747,161.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	227,155,422.76	-227,155,422.76	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



(นายอมัร สวาทสิง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี