

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.01.2569

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 15:10:18

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทองราชการ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,247,945.22	-4,247,945.22	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,342,548.28	4,049,395.00	0.00	14,391,943.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	4,247,945.22	-4,247,945.22	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	21,882,913.47	-21,882,913.47	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	229,324.00	7,928,026.38	-7,868,134.38	289,216.00
1102010101	ถว.เงินยืม-ในปม.	207,229.00	14,280.00	-217,709.00	3,800.00
1102010108	ถว.เงินยืม-นอก สท.	0.00	85,600.00	-85,600.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,891,213.47	-21,891,213.47	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	-24,140,989.43	0.00	-383,263.24	-24,524,252.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,144,799.35	0.00	0.00	109,144,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-22,563,822.28	0.00	-368,749.91	-22,932,572.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,949,085.00	478,000.00	-239,000.00	69,188,085.00
1205040102	พัถสิ่งปลูกสร้าง	0.00	478,000.00	-478,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-32,824,433.63	0.00	-382,915.53	-33,207,349.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	809,700.00	120,000.00	0.00	929,700.00
1206010102	พัถครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-152,227.74	0.00	-10,270.10	-162,497.84
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอวิหตุ	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206030102	พัถไฟฟ้าอวิหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าอวิหตุ	-17,301.90	0.00	-1,511.78	-18,813.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,339,800.00	0.00	0.00	1,339,800.00
1206040102	พัถครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-289,533.47	0.00	-12,247.11	-301,780.58
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,136,982.00	312,000.00	-144,000.00	6,304,982.00
1206100102	พัถคอมพิวเตอร์	0.00	312,000.00	-312,000.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-5,145,350.34	0.00	-41,123.46	-5,186,473.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,600.00	0.00	0.00	9,975,600.00
1206110102	พัถครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,813,429.22	0.00	-17,087.41	-9,830,516.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,884,300.00	0.00	0.00	1,884,300.00
1206120102	พัถครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,831,855.23	0.00	-1,070.15	-1,832,925.38
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พัถโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,189.00	0.00	-46.72	-1,235.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัถงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,181,555.93	-1,181,555.93	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,153,472.00	-1,153,472.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,407.81	-9,407.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	21,891,213.47	-21,891,213.47	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,219.86	-6,219.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,869.81	-4,869.81	0.00
2111020111	เงินรับฝากก่อนจ่ายค่าคลัง	-8,047,380.28	0.00	-4,000,000.00	-12,047,380.28
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-228,824.00	7,772,534.38	-7,818,746.38	-275,036.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,295,168.00	0.00	-49,395.00	-2,344,563.00
2116010104	เบิกเกินขอรอน้ำส่ง	0.00	85,705.36	-85,705.36	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,045,886.18	0.00	0.00	2,045,886.18
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-216,845,690.27	0.00	0.00	-216,845,690.27
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	-10,053.04	0.00	-1,334.24	-11,387.28
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-19,523.35	0.00	-169,618.95	-189,142.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4302010101	ร/คช่วยคง.-รัฐ	0.00	9,995.00	-19,995.00	-10,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,791,749.95	0.00	-2,390,788.71	-7,182,538.66
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-618,200.00	0.00	-527,000.00	-1,145,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,464,983.48	8,300.00	-1,455,006.50	-2,911,689.98
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-22,554,080.00	0.00	-14,149,165.00	-36,703,245.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-642,000.00	0.00	-4,279,000.00	-4,921,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-303,474.00	0.00	-281,217.00	-584,691.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,747,161.00	0.00	0.00	-1,747,161.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,236.00	0.00	-4,049,395.00	-4,102,631.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	-5,419.35	-5,419.35
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-46,480.00	-46,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,790,649.95	2,408,599.71	-37,822.00	7,161,427.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	131,778.00	65,757.00	0.00	197,535.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	166,500.00	0.00	220,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	614,426.86	489,460.23	-6,533.36	1,097,353.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,010.00	225,429.00	0.00	440,439.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,854.00	34,688.00	0.00	111,542.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	11,610.00	21,100.00	0.00	32,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,061,916.00	161,129.00	0.00	1,223,045.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,260.00	5,000.00	-400.00	5,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	7,270.00	0.00	11,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,385.00	45,562.21	-7,900.00	53,047.21
5104010104	ค่าวัสดุ	363,665.00	465,200.00	0.00	828,865.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,350.00	0.00	26,350.00
5104010112	ค/จ.หมายบริการ-ภายนอก	792,780.00	4,365,972.00	0.00	5,158,752.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	5.00	-5.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,421.71	5,560.45	0.00	13,982.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,578.79	1,548.29	0.00	3,127.08
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	83,974.67	0.00	0.00	83,974.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,966.00	2,833.00	0.00	4,799.00
5104030206	จัดหา/พท์กว่าเกณฑ์	161,400.00	0.00	0.00	161,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,879.00	12,210.00	0.00	29,089.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
5104030218	คชจ.ติดตั้ง/ค.แผ่นดิน	5,690.00	41,350.00	0.00	47,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	754,163.15	383,263.24	0.00	1,137,426.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	725,604.64	368,749.91	0.00	1,094,354.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	751,073.71	382,915.53	0.00	1,133,989.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,508.12	10,270.10	0.00	28,778.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,959.44	1,511.78	0.00	4,471.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,011.49	12,247.11	0.00	36,258.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,878.57	41,123.46	0.00	107,002.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	33,623.63	17,087.41	0.00	50,711.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,105.75	1,070.15	0.00	3,175.90
5105010148	หักจำหน่าย-software	91.93	46.72	0.00	138.65
5107010104	อุดหนุนตม.ง-ภาคควา	22,554,080.00	14,149,165.00	0.00	36,703,245.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
5209010112	T/Eเบิกกับส่งคืน	0.00	27,597.03	0.00	27,597.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	53,236.00	4,049,395.00	0.00	4,102,631.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ทให้บ.ก.	29,576.39	170,953.19	0.00	200,529.58
5210010105	T/E-ปรับเงินหักคลัง	1,747,161.00	0.00	0.00	1,747,161.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	126,880,411.90	-126,880,411.90	0.00

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง  
(นายอัมรินทร์ สวาหฺลิ่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี