

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.03.2569

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 17:19:07

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,654,960.06	-1,654,960.06	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,747,554.28	1,490,950.00	-36,435.00	16,202,069.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,359,860.06	-3,359,860.06	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,621,095.32	-6,621,095.32	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	67,780.53	9,970,085.40	-9,957,339.40	80,526.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,640.00	334,244.00	-280,499.00	64,385.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	226,436.00	1,110,574.50	-115,852.00	1,221,158.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,335,785.32	-9,335,785.32	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	-24,907,515.91	0.00	-346,173.23	-25,253,689.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,144,799.35	0.00	0.00	109,144,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-23,301,322.09	0.00	-333,064.41	-23,634,386.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	69,188,085.00	0.00	0.00	69,188,085.00
1205040102	พักลูกปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,590,395.60	0.00	-345,977.41	-33,936,373.01
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,679,700.00	406,800.00	0.00	2,086,500.00
1206010102	พักลูกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	406,800.00	-406,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-177,278.24	0.00	-19,801.16	-197,079.40
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	พักลูกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-20,325.46	0.00	-1,365.48	-21,690.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,399,600.00	0.00	0.00	1,399,600.00
1206040102	พักลูกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-314,191.57	0.00	-11,979.40	-326,170.97
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,304,982.00	0.00	0.00	6,304,982.00
1206100102	พักลูกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,230,950.51	0.00	-40,172.21	-5,271,122.72
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	-9,847,604.05	0.00	-15,433.78	-9,863,037.83
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	-1,833,995.50	0.00	-966.58	-1,834,962.08
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	-1,282.44	0.00	-42.20	-1,324.64
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	995,499.06	-995,499.06	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,327,332.08	-1,327,332.08	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	871,294.95	-871,294.95	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,752,173.02	-1,756,453.02	-4,280.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	350,143.16	-350,143.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,356,945.32	-9,356,945.32	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,367.00	-1,367.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	9,661.52	-9,661.52	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ศ	-12,047,380.28	0.00	0.00	-12,047,380.28
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-275,036.53	8,957,004.90	-8,846,764.90	-164,796.53
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,700,174.00	1,527,385.00	-2,981,900.00	-4,154,689.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	252,114.00	-252,114.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,045,886.18	0.00	0.00	2,045,886.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-216,845,690.27	0.00	0.00	-216,845,690.27
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,040.00	0.00	0.00	-2,040.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-72,116.44	0.00	-50,015.49	-122,131.93
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-226,522.30	3,000.00	-75,830.57	-299,352.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-15,000.00	0.00	-1,107,708.50	-1,122,708.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,567,845.43	2,474,690.00	-5,337,608.06	-12,430,763.49
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,003,000.00	0.00	-738,633.02	-2,741,633.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,640,988.92	54,000.00	-1,463,716.35	-5,050,705.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-36,740,745.00	0.00	-14,206.00	-36,754,951.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,399,222.57	204,000.00	-2,682,709.00	-9,877,931.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	-760,056.75	0.00	-283,916.00	-1,043,972.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,859,995.00	0.00	-36,435.00	-1,896,430.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,571,076.00	0.00	-1,490,950.00	-6,062,026.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-7,681.08	0.00	0.00	-7,681.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-46,480.00	0.00	-10,000.00	-56,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,546,734.43	5,337,298.06	-2,477,850.00	12,406,182.49
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,200.00	310.00	0.00	2,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	272,250.00	45,564.00	0.00	317,814.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	295,500.00	85,450.00	0.00	380,950.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,405,498.89	481,758.06	0.00	1,887,256.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	591,534.75	153,377.00	0.00	744,911.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,412.00	42,224.00	0.00	168,636.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	32,710.00	3,490.00	0.00	36,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,226,845.00	12,476.00	-3,800.00	1,235,521.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,400.00	249,410.00	-86,640.00	332,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,030.00	8,790.00	0.00	22,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,940.00	1,450.00	0.00	21,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,017.21	34,759.20	0.00	160,776.41
5104010104	ค่าวัสดุ	828,865.00	4,069.00	0.00	832,934.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	331,833.02	0.00	331,833.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,350.00	25,650.00	0.00	52,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,774,574.57	2,890,198.00	-258,000.00	10,406,772.57
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,492.06	8,015.55	0.00	30,507.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,711.96	2,617.54	0.00	7,329.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,974.67	1,007,700.00	-671,800.00	419,874.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,253.00	4,144.00	0.00	12,397.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	209,400.00	0.00	0.00	209,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,034.00	42,800.00	-9,310.00	79,524.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	55,000.00	-26,000.00	29,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,520,689.63	346,173.23	0.00	1,866,862.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,463,104.45	333,064.41	0.00	1,796,168.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,517,035.68	345,977.41	0.00	1,863,013.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,558.62	19,801.16	0.00	63,359.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,983.00	1,365.48	0.00	7,348.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,669.59	11,979.40	0.00	60,648.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,478.74	40,172.21	0.00	191,650.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	67,798.46	15,433.78	0.00	83,232.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,246.02	966.58	0.00	5,212.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	185.37	42.20	0.00	227.57
5107010104	อุดหนุนดงง.-ภาคครุฑฯ	36,740,745.00	14,206.00	-28,500.00	36,726,451.00

Onr

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,753.76	41,164.00	0.00	73,917.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,571,076.00	1,490,950.00	0.00	6,062,026.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	300,678.74	122,846.06	0.00	423,524.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,859,995.00	36,435.00	0.00	1,896,430.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	76,486,705.02	-76,486,705.02	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอมัร สวาทลัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใต้ตาปี