

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.04.2569

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 14:00:22

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	276,397.11	-276,397.11	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,202,069.28	128,930.00	0.00	16,330,999.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	277,177.11	-277,177.11	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,053,731.58	-14,053,731.58	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	80,526.53	15,702,908.74	-15,650,441.26	132,994.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,385.00	183,609.00	-168,855.00	79,139.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,221,158.50	0.00	-1,219,998.50	1,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,319,277.95	-6,319,277.95	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	-25,253,689.14	0.00	-383,263.23	-25,636,952.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,144,799.35	0.00	0.00	109,144,799.35
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	-23,634,386.50	0.00	-368,749.92	-24,003,136.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	69,188,085.00	1,902,000.00	-951,000.00	70,139,085.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,936,373.01	0.00	-388,257.43	-34,324,630.44
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,086,500.00	0.00	0.00	2,086,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-197,079.40	0.00	-23,003.23	-220,082.63
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	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-21,690.94	0.00	-1,511.78	-23,202.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,399,600.00	206,100.00	0.00	1,605,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	206,100.00	-206,100.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-326,170.97	0.00	-15,217.14	-341,388.11
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,271,122.72	0.00	-44,476.71	-5,315,599.43
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	-9,863,037.83	0.00	-17,087.44	-9,880,125.27
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,884,300.00	0.00	0.00	1,884,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,834,962.08	0.00	-1,070.15	-1,836,032.23
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	-1,324.64	0.00	-46.72	-1,371.36
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,902,000.00	-1,902,000.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,636,001.93	-1,636,001.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,280.00	1,729,993.00	-1,725,713.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,162.84	-97,162.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,324,435.95	-6,324,435.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,920.00	-2,920.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,326.15	-13,326.15	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากค	-12,047,380.28	0.00	0.00	-12,047,380.28
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-164,796.53	7,934,802.15	-7,778,153.63	-8,148.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,154,689.00	0.00	-128,930.00	-4,283,619.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	45,728.00	-45,728.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,045,886.18	0.00	0.00	2,045,886.18
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	-122,131.93	0.00	-6,217.11	-128,349.04
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-299,352.87	780.00	-91,144.00	-389,716.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-1,122,708.50	0.00	-100,000.00	-1,222,708.50
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,430,763.49	0.00	-2,517,472.14	-14,948,235.63
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,741,633.02	0.00	-1,449,100.00	-4,190,733.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,050,705.27	43,650.00	-1,056,062.80	-6,063,118.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-36,754,951.00	0.00	-368,612.00	-37,123,563.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,877,931.57	0.00	-2,492,714.28	-12,370,645.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,043,972.75	0.00	-168,481.50	-1,212,454.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,896,430.00	0.00	0.00	-1,896,430.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,062,026.00	0.00	-128,930.00	-6,190,956.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-7,681.08	0.00	0.00	-7,681.08
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-56,480.00	0.00	-15,000.00	-71,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	12,406,182.49	2,517,162.14	0.00	14,923,344.63
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,510.00	310.00	0.00	2,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	317,814.00	46,614.00	0.00	364,428.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	380,950.00	87,000.00	-43,500.00	424,450.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,887,256.95	401,374.99	0.00	2,288,631.94
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,814.00	0.00	6,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	744,911.75	122,376.00	-5,158.00	862,129.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	168,636.00	46,105.50	0.00	214,741.50

OMZ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,235,521.00	147,670.00	-40,200.00	1,342,991.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	332,170.00	0.00	0.00	332,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,820.00	4,580.00	0.00	27,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,390.00	2,550.00	0.00	23,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,776.41	45,111.54	0.00	205,887.95
5104010104	ค่าวัสดุ	832,934.00	209,799.00	-43,027.00	999,706.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	331,833.02	295,130.00	0.00	626,963.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,000.00	8,240.00	0.00	60,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,406,772.57	2,665,721.28	-4,390.00	13,068,103.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,507.61	9,433.43	0.00	39,941.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,329.50	1,551.34	0.00	8,880.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	419,874.67	85,901.00	0.00	505,775.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,397.00	2,737.00	0.00	15,134.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	209,400.00	0.00	0.00	209,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,524.00	173,805.00	-2,470.00	250,859.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- 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	29,000.00	821,740.00	0.00	850,740.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,866,862.86	383,263.23	0.00	2,250,126.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,796,168.86	368,749.92	0.00	2,164,918.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,863,013.09	388,257.43	0.00	2,251,270.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,359.78	23,003.23	0.00	86,363.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,348.48	1,511.78	0.00	8,860.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,648.99	15,217.14	0.00	75,866.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,650.95	44,476.71	0.00	236,127.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	83,232.24	17,087.44	0.00	100,319.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,212.60	1,070.15	0.00	6,282.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	227.57	46.72	0.00	274.29
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	36,726,451.00	398,612.00	-48,780.00	37,076,283.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,917.76	45,728.00	0.00	119,645.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,062,026.00	128,930.00	0.00	6,190,956.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	423,524.80	96,581.11	0.00	520,105.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,896,430.00	0.00	0.00	1,896,430.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	68,616,292.59	-68,616,292.59	0.00

ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง