

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.06.2569

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 11:12:31

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,500.00	-63,500.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,684.00	-6,684.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,223,263.28	0.00	0.00	15,223,263.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,684.00	-6,684.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,789,168.44	-16,789,168.44	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	24,128.01	15,787,573.52	-15,724,073.52	87,628.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,329.00	173,401.00	-20,174.00	164,556.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	38,323.00	6,667,785.68	-6,706,108.68	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	-26,007,852.30	0.00	-383,263.23	-26,391,115.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,144,799.35	0.00	0.00	109,144,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-24,359,991.17	0.00	-368,749.89	-24,728,741.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	70,139,085.00	0.00	0.00	70,139,085.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-34,700,531.53	0.00	-388,431.07	-35,088,962.60
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,086,500.00	0.00	0.00	2,086,500.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-242,343.85	0.00	-23,003.24	-265,347.09
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	-24,665.74	0.00	-1,511.78	-26,177.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,605,700.00	0.00	0.00	1,605,700.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-357,611.11	0.00	-16,763.80	-374,374.91
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Amir

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,630,909.50	-4,630,909.50	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,358,641.44	0.00	-44,476.39	-5,403,117.83
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,600.00	0.00	0.00	9,975,600.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,896,661.45	0.00	-17,087.35	-9,913,748.80
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,884,300.00	0.00	0.00	1,884,300.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,837,067.83	0.00	-1,070.15	-1,838,137.98
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	-1,416.57	0.00	-46.72	-1,463.29
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,283,466.00	-1,283,466.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,611,076.77	-10,611,076.77	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,500.00	15,224,602.34	-15,212,102.34	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,001.08	-14,001.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-38,323.00	9,206,732.68	-9,168,409.68	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	55,872.65	-55,872.65	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากค	-11,047,380.28	0.00	0.00	-11,047,380.28
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,148.01	7,835,733.76	-7,835,733.76	-8,148.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,175,883.00	0.00	0.00	-4,175,883.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,684.00	-6,684.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	2,045,886.18	0.00	0.00	2,045,886.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	-216,845,690.27	0.00	0.00	-216,845,690.27
4201020105	ร/ตทรัพย์สิน&ขาดเซย	-266,867.19	0.00	0.00	-266,867.19
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,040.00	0.00	0.00	-2,040.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-128,366.54	0.00	0.00	-128,366.54
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-389,716.87	0.00	0.00	-389,716.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-500.00	0.00	-63,500.00	-64,000.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	-1,222,708.50	0.00	0.00	-1,222,708.50
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,444,705.63	0.00	-2,500,695.48	-19,945,401.11
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,178,633.02	0.00	-1,283,466.00	-6,462,099.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,886,070.24	217,500.00	-5,782,642.55	-12,451,212.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-68,170,899.00	0.00	-510,300.00	-68,681,199.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,807,226.48	60,000.00	-2,508,400.00	-17,255,626.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,420,017.61	0.00	-76,450.00	-1,496,467.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,004,166.00	0.00	0.00	-3,004,166.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,190,956.00	0.00	0.00	-6,190,956.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-10,368.84	0.00	0.00	-10,368.84
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-71,480.00	0.00	0.00	-71,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	17,419,504.63	2,500,695.48	0.00	19,920,200.11
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	62,490.36	0.00	0.00	62,490.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	384,214.00	45,564.00	0.00	429,778.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	556,550.00	89,000.00	0.00	645,550.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,598,631.94	700,000.00	-217,500.00	3,081,131.94
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,814.00	0.00	0.00	6,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	953,689.75	18,280.00	0.00	971,969.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	248,254.50	55,640.00	0.00	303,894.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	56,200.00	2,530.00	0.00	58,730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,404,198.28	0.00	0.00	1,404,198.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	332,170.00	0.00	0.00	332,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,900.00	4,560.00	0.00	44,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,502.00	1,200.00	0.00	32,702.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	319,458.55	34,749.20	-80.00	354,127.75
5104010104	ค่าวัสดุ	1,020,528.00	15,791.00	0.00	1,036,319.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,614,863.02	1,297,448.84	0.00	2,912,311.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,890.00	6,760.00	0.00	82,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,548,350.48	2,511,430.00	-60,000.00	17,999,780.48
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,014.56	9,585.16	0.00	59,599.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,651.61	2,389.85	0.00	12,041.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	589,750.67	0.00	0.00	589,750.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,977.00	2,560.00	0.00	21,537.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	209,400.00	8,025.00	0.00	217,425.00

X Nomsu

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	278,084.00	9,205.00	0.00	287,289.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,630,909.50	0.00	4,630,909.50
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	850,740.00	36,000.00	0.00	886,740.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,621,026.02	383,263.23	0.00	3,004,289.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,521,773.53	368,749.89	0.00	2,890,523.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,627,171.61	388,431.07	0.00	3,015,602.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,624.23	23,003.24	0.00	131,627.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,323.28	1,511.78	0.00	11,835.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,089.13	16,763.80	0.00	108,852.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	279,169.67	44,476.39	0.00	323,646.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	116,855.86	17,087.35	0.00	133,943.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,318.35	1,070.15	0.00	8,388.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	319.50	46.72	0.00	366.22
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	68,111,619.00	510,300.00	-3,000.00	68,618,919.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	174,870.52	6,684.00	0.00	181,554.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,190,956.00	0.00	0.00	6,190,956.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	786,990.60	0.00	0.00	786,990.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,004,166.00	0.00	0.00	3,004,166.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	102,385,086.07	-102,385,086.07	0.00

ลงชื่อ.....*Thamee*.....ผู้รับรอง

(นางกนกน้อย มานะจิตต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี