

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.08.2569

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report Time : 11:49:39

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	382,300.08	-382,300.08	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,716,957.31	88,400.00	-1,700,250.00	20,105,107.31
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	441,057.07	-441,057.07	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,720,013.05	-68,720,013.05	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,453,485.00	-1,453,485.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	25,578.01	15,635,499.02	-15,635,499.02	25,578.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,250.08	268,714.00	-194,175.08	197,789.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	47,022,688.89	-47,022,688.89	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	-26,762,015.42	0.00	-383,263.24	-27,145,278.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,144,799.35	0.00	0.00	109,144,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,085,595.79	0.00	-368,749.91	-25,454,345.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	70,139,085.00	426,200.00	0.00	70,565,285.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-35,464,863.65	0.00	-390,688.64	-35,855,552.29
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	-287,608.28	0.00	-23,003.24	-310,611.52
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	-27,640.54	0.00	-1,511.78	-29,152.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,605,700.00	239,990.00	-119,995.00	1,725,695.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-390,597.90	0.00	-17,947.28	-408,545.18
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	527,870.00	-263,935.00	6,568,917.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,554,960.00	-1,554,960.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,446,159.69	0.00	-48,815.31	-5,494,975.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,600.00	67,180.00	0.00	10,042,780.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,930,285.04	0.00	-43,840.88	-9,974,125.92
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	-1,839,173.58	0.00	-1,070.15	-1,840,243.73
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	-1,508.50	0.00	-46.72	-1,555.22
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,204,900.00	0.00	0.00	2,204,900.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,948,168.00	-2,948,168.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,937,562.36	-2,937,562.36	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,989,808.00	-3,989,808.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,119.10	-24,119.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	65,845,689.34	-65,845,689.34	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	11,541.83	-11,541.83	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-18,550,239.31	1,300,000.00	0.00	-17,250,239.31
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,148.01	7,817,749.51	-7,817,749.51	-8,148.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,166,718.00	400,250.00	-88,400.00	-2,854,868.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	123,404.77	-123,404.77	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,045,886.18	0.00	0.00	2,045,886.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	-216,845,690.27	0.00	0.00	-216,845,690.27
4201020105	ร/ดทรัพย์สินฯขาดหาย	-266,867.19	0.00	0.00	-266,867.19
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,040.00	0.00	-500.00	-2,540.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-128,366.54	0.00	-20,781.30	-149,147.84
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-415,216.87	0.00	-266,251.00	-681,467.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-1,222,708.50	0.00	0.00	-1,222,708.50
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-23,510,955.31	4,588,970.00	-8,046,060.00	-26,968,045.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,244,032.00	0.00	-1,228,088.00	-12,472,120.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-13,553,544.78	354,455.80	-1,336,748.35	-14,535,837.33
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-91,456,175.00	0.00	-34,279,914.00	-125,736,089.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,774,707.01	0.00	-1,481,000.00	-21,255,707.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,742,725.86	0.00	-359,610.00	-2,102,335.86
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,013,331.00	88,400.00	-1,700,250.00	-5,625,181.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,693,815.03	0.00	0.00	-13,693,815.03
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-10,368.84	0.00	-74,845.30	-85,214.14
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-71,480.00	0.00	0.00	-71,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,093,334.20	3,443,015.00	-2,312,735.00	2,223,614.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,392,420.11	4,650,420.00	-2,358,696.00	24,684,144.11
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,130.00	4,800.00	-3,200.00	4,730.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	62,490.36	0.00	0.00	62,490.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	557,877.00	195,305.00	-71,565.00	681,617.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	727,550.00	82,000.00	0.00	809,550.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,473,131.94	410,000.00	-208,966.66	3,674,165.28
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	6,814.00	0.00	0.00	6,814.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,174,659.00	280,763.00	0.00	1,455,422.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	325,579.50	78,327.00	0.00	403,906.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	78,437.00	520.00	0.00	78,957.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,759,638.28	144,370.00	0.00	1,904,008.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	332,170.00	63,728.00	0.00	395,898.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,620.00	15,370.00	-4,320.00	62,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,972.00	8,900.00	-1,400.00	45,472.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	424,404.37	81,714.52	-19,995.80	486,123.09
5104010104	ค่าวัสดุ	1,059,689.00	0.00	0.00	1,059,689.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,562,094.84	283,568.00	0.00	5,845,662.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,750.28	0.00	0.00	91,750.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,533,001.01	1,625,289.83	-15,000.00	22,143,290.84
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	62,050.00	0.00	0.00	62,050.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,660.05	21,630.10	-10,815.00	81,475.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,662.94	1,067.86	0.00	14,730.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	589,750.67	0.00	0.00	589,750.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,865.00	2,489.00	0.00	26,354.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	217,425.00	268,780.00	-151,890.00	334,315.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	318,214.00	26,330.00	0.00	344,544.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,630,909.50	0.00	0.00	4,630,909.50
5104030218	คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,000.00	4,160.00	0.00	12,160.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	886,740.00	24,800.00	0.00	911,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,375,189.14	383,263.24	0.00	3,758,452.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,247,378.15	368,749.91	0.00	3,616,128.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,391,503.73	390,688.64	0.00	3,782,192.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,888.66	23,003.24	0.00	176,891.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,298.08	1,511.78	0.00	14,809.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,075.92	17,947.28	0.00	143,023.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	366,687.92	48,815.31	0.00	415,503.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,479.45	21,386.18	0.00	171,865.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,424.10	1,070.15	0.00	10,494.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	411.43	46.72	0.00	458.15
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	91,393,895.00	34,279,914.00	0.00	125,673,809.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	188,311.72	94,767.78	0.00	283,079.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,693,815.03	0.00	0.00	13,693,815.03
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	812,490.60	287,532.30	0.00	1,100,022.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,013,331.00	1,700,250.00	-88,400.00	5,625,181.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	276,594,769.66	-276,594,769.66	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอุมัร สวาทลัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี