

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Report date : 05.10.2569

UserName : A20004008421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี Report Time : 14:53:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 0.00           | 179,250.00    | -179,250.00    | 0.00           |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ            | 300,000.00     | 0.00          | 0.00           | 300,000.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง                 | 0.00           | 205,816.93    | -205,816.93    | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing               | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 20,066,327.31  | 108,701.00    | -1,849,252.96  | 18,325,775.35  |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง          | 0.00           | 205,852.19    | -205,852.19    | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 0.00           | 31,233,154.23 | -27,986,354.23 | 3,246,800.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 0.00           | 1,824,252.96  | -1,824,252.96  | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว           | 63,978.01      | 16,059,153.00 | -16,074,001.01 | 49,130.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.            | 184,909.00     | 897,916.84    | -474,240.84    | 608,585.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.               | 0.00           | 25,323,779.19 | -25,300,454.43 | 23,324.76      |
| 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           | -27,528,541.90 | 0.00          | -370,899.91    | -27,899,441.81 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น            | 109,144,799.35 | 0.00          | 0.00           | 109,144,799.35 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น            | -25,823,095.62 | 0.00          | -356,854.72    | -26,179,950.34 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง                | 70,565,285.00  | 0.00          | 0.00           | 70,565,285.00  |
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง           | -36,246,396.55 | 0.00          | -378,236.43    | -36,624,632.98 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน             | 2,086,500.00   | 0.00          | 0.00           | 2,086,500.00   |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน          | 0.00           | 7,400.00      | -7,400.00      | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน         | -333,614.77    | 0.00          | -22,261.20     | -355,875.97    |
| 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         | หักไฟฟ้า&วิทยุ               | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ              | -30,664.10     | 0.00          | -1,463.02      | -32,127.12     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท             | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา                  | 1,725,695.00    | 56,400.00     | 0.00           | 1,782,095.00    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา             | 0.00            | 56,400.00     | -56,400.00     | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา              | -427,347.25     | 0.00          | -18,411.84     | -445,759.09     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง           | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 6,568,917.00    | 0.00          | 0.00           | 6,568,917.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์               | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์                | -5,546,923.54   | 0.00          | -50,273.14     | -5,597,196.68   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา               | 10,042,780.00   | 0.00          | 0.00           | 10,042,780.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา          | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา           | -9,995,512.17   | 0.00          | -15,165.19     | -10,010,677.36  |
| 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           | -1,841,313.85   | 0.00          | -1,035.63      | -1,842,349.48   |
| 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         | -1,601.94       | 0.00          | -45.21         | -1,647.15       |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง             | 5,722,230.00    | 0.00          | 0.00           | 5,722,230.00    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง        | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ              | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก              | 0.00            | 9,287,559.08  | -9,390,119.08  | -102,560.00     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ            | 0.00            | 11,055,186.55 | -11,055,186.55 | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ             | 0.00            | 467,188.40    | -467,188.40    | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย            | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย                | 0.00            | 23,657,654.43 | -26,927,779.19 | -3,270,124.76   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)              | 0.00            | 4,753.26      | -4,753.26      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)            | 0.00            | 53,094.14     | -53,094.14     | 0.00            |
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | -17,250,239.31  | 1,824,252.96  | 0.00           | -15,425,986.35  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                 | -8,148.01       | 7,915,348.25  | -7,908,600.24  | -1,400.00       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                 | -2,816,088.00   | 25,000.00     | -108,701.00    | -2,899,789.00   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง               | 0.00            | 64,050.00     | -64,050.00     | 0.00            |
| 2202010101         | งท.รับ-ดำเนินงาน               | -300,000.00     | 0.00          | 0.00           | -300,000.00     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ             | 2,045,886.18    | 0.00          | 0.00           | 2,045,886.18    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              | -216,845,690.27 | 0.00          | 0.00           | -216,845,690.27 |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | -266,867.19     | 0.00         | 0.00           | -266,867.19     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -5,840.00       | 0.00         | 0.00           | -5,840.00       |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | -156,282.28     | 35.26        | -33,101.19     | -189,348.21     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -681,467.87     | 0.00         | 0.00           | -681,467.87     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -64,000.00      | 0.00         | -139,500.00    | -203,500.00     |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | -1,261,108.50   | 0.00         | 0.00           | -1,261,108.50   |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -30,359,221.12  | 0.00         | -3,386,630.00  | -33,745,851.12  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -16,889,350.00  | 0.00         | 0.00           | -16,889,350.00  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -16,818,299.51  | 181,400.00   | -9,069,878.51  | -25,706,778.02  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -155,459,033.00 | 0.00         | -13,572,000.00 | -169,031,033.00 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -22,752,384.43  | 0.00         | -3,638,790.20  | -26,391,174.63  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -2,406,732.86   | 0.00         | -321,182.00    | -2,727,914.86   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -5,663,961.00   | 0.00         | -1,849,252.96  | -7,513,213.96   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -13,693,815.03  | 0.00         | -108,701.00    | -13,802,516.03  |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | -85,214.14      | 0.00         | 0.00           | -85,214.14      |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | -71,480.00      | 0.00         | 0.00           | -71,480.00      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 49,300.00       | 74,740.00    | 0.00           | 124,040.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 3,406,069.20    | 1,182,455.00 | 0.00           | 4,588,524.20    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 26,943,439.92   | 2,254,750.00 | 0.00           | 29,198,189.92   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 6,330.00        | 1,600.00     | 0.00           | 7,930.00        |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 62,490.36       | 0.00         | 0.00           | 62,490.36       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 750,806.00      | 68,940.00    | 0.00           | 819,746.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 847,050.00      | 430,000.00   | -179,000.00    | 1,098,050.00    |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 4,033,342.71    | 871,500.20   | 0.00           | 4,904,842.91    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,814.00        | 0.00         | 0.00           | 6,814.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,689,479.00    | 276,014.00   | 0.00           | 1,965,493.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 430,976.50      | 43,168.00    | 0.00           | 474,144.50      |
| 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         | ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 107,147.00      | 2,000.00     | 0.00           | 109,147.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,195,179.28    | 86,410.00    | -24,650.00     | 2,256,939.28    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 598,658.00      | 516,179.00   | 0.00           | 1,114,837.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 79,175.00       | 15,280.00    | 0.00           | 94,455.00       |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก               | 46,872.00      | 11,900.00     | 0.00          | 58,772.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 625,256.17     | 147,698.46    | 0.00          | 772,954.63     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 1,380,548.25   | 1,284,131.55  | -61,542.40    | 2,603,137.40   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 6,785,554.09   | 2,150.00      | 0.00          | 6,787,704.09   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง           | 126,646.84     | 24,846.50     | 0.00          | 151,493.34     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 23,931,828.26  | 3,567,149.33  | -9,853.00     | 27,489,124.59  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ       | 62,050.00      | 218,400.00    | -109,200.00   | 171,250.00     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม            | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                | 93,016.17      | 280,924.60    | -30,000.00    | 343,940.77     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00           | 23,266.42     | 0.00          | 23,266.42      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 16,297.39      | 2,751.71      | 0.00          | 19,049.10      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 841,675.67     | 167,950.00    | 0.00          | 1,009,625.67   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 28,376.00      | 2,795.00      | 0.00          | 31,171.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00           | 15,939.84     | 0.00          | 15,939.84      |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์    | 334,315.00     | 7,400.00      | 0.00          | 341,715.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม         | 453,853.00     | 112,330.00    | -2,400.00     | 563,783.00     |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก      | 79,000.00      | 0.00          | 0.00          | 79,000.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 4,630,909.50   | 6,170,508.00  | -1,540,617.50 | 9,260,800.00   |
| 5104030218         | คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน   | 47,040.00      | 0.00          | 0.00          | 47,040.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 12,160.00      | 0.00          | 0.00          | 12,160.00      |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 941,840.00     | 11,800.00     | 0.00          | 953,640.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 4,141,715.62   | 370,899.91    | 0.00          | 4,512,615.53   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 3,984,877.98   | 356,854.72    | 0.00          | 4,341,732.70   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 4,173,036.63   | 378,236.43    | 0.00          | 4,551,273.06   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 199,895.15     | 22,261.20     | 0.00          | 222,156.35     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 16,321.64      | 1,463.02      | 0.00          | 17,784.66      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 161,825.27     | 18,411.84     | 0.00          | 180,237.11     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 467,451.77     | 50,273.14     | 0.00          | 517,724.91     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 193,251.88     | 15,165.19     | 0.00          | 208,417.07     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 11,564.37      | 1,035.63      | 0.00          | 12,600.00      |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 504.87         | 45.21         | 0.00          | 550.08         |
| 5107010104         | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ    | 155,396,753.00 | 13,610,400.00 | -15,000.00    | 168,992,153.00 |
| 5107010199         | อุดหนุนตนง.อื่น         | 52,800.00      | 0.00          | 0.00          | 52,800.00      |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 314,240.50     | 64,050.00     | 0.00          | 378,290.50     |

*Ans*

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 13,693,815.03 | 108,701.00     | 0.00            | 13,802,516.03 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,110,457.34  | 33,065.93      | 0.00            | 1,143,523.27  |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,663,961.00  | 1,849,252.96   | 0.00            | 7,513,213.96  |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842 |                     | 0.00          | 165,448,692.46 | -165,448,692.46 | 0.00          |

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอุมร สวาทสิง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี