รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Report date : 06.11.2569

UserName : A20004008421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400842 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี Report Time : 10:05:53

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,625.00	-1,625.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	140,378.26	-140,378.26	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,325,775.35	2,034,900.00	-5,017,500.00	15,343,175.35
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	138,753.26	-138,753.26	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,246,800.00	10,752,946.40	-13,999,746.40	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	49,130.00	15,828,563.28	-15,669,563.28	208,130.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	608,585.00	49,603.00	-515,578.00	142,610.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,324.76	7,894,840.00	-7,918,164.76	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	109,881,300.00	0.00	0.00	109,881,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-27,899,441.81	0.00	0.00	-27,899,441.81
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,144,799.35	0.00	0.00	109,144,799.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,179,950.34	0.00	0.00	-26,179,950.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	70,565,285.00	0.00	0.00	70,565,285.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-36,624,632.98	0.00	0.00	-36,624,632.98
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	-355,875.97	0.00	0.00	-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	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-32,127.12	0.00	0.00	-32,127.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,782,095.00	0.00	0.00	1,782,095.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-445,759.09	0.00	0.00	-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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,597,196.68	0.00	0.00	-5,597,196.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,042,780.00	0.00	0.00	10,042,780.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,010,677.36	0.00	0.00	-10,010,677.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,884,300.00	0.00	0.00	1,884,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,842,349.48	0.00	0.00	-1,842,349.48
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-1,647.15	0.00	0.00	-1,647.15
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,722,230.00	1,740,800.00	0.00	7,463,030.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,740,800.00	-1,740,800.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-102,560.00	3,968,860.00	-3,866,300.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,039,775.00	-2,039,775.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,975.00	-83,975.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-14,371.81	14,371.81	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,270,124.76	9,184,964.76	-5,914,840.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,382.85	-1,382.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,650.23	-17,650.23	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากค	-15,425,986.35	5,000,000.00	-2,000,000.00	-12,425,986.35
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,400.00	7,834,781.64	-7,834,781.64	-1,400.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,899,789.00	17,500.00	-34,900.00	-2,917,189.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	62,742.00	-62,742.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,437,819.53	0.00	0.00	5,437,819.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-214,799,804.09	0.00	0.00	-214,799,804.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-15,286.26	-15,286.26
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-86,942.00	-86,942.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-159,000.00	-159,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,328,810.00	-2,328,810.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,804,600.00	-1,804,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-593,635.00	-593,635.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-203,130.00	-203,130.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,000,000.00	-5,017,500.00	-3,017,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-34,900.00	-34,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,328,810.00	0.00	2,328,810.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	290,500.00	0.00	290,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	175,625.00	0.00	175,625.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,505.00	0.00	25,505.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	295,580.00	0.00	295,580.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	780.00	0.00	780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,788.00	0.00	21,788.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	215,000.00	-107,000.00	108,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-12,634.81	-12,634.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	83,975.00	0.00	83,975.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-1,737.00	-1,737.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,745.00	0.00	20,745.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	112,345.00	-49,603.00	62,742.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	102,228.26	0.00	102,228.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,017,500.00	-2,000,000.00	3,017,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400842		0.00	82,413,233.75	-82,413,233.75	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางกนกน้อย มานะจิตต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี