

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สหป.ตราด
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 11.11.2021
 Report Time : 08:44:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	462,150.51	(462,150.51)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พัสดุเงินยืม	0.00	476,606.10	(476,606.10)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,006,999.61	0.00	(122,600.00)	2,884,399.61
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	846,350.53	(846,350.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,600.00	(122,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	419,926.90	31,437,288.85	(31,459,480.85)	397,734.90
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	56,187.00	0.00	0.00	56,187.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	330,553.73	677,806.80	(1,008,360.53)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,587.00	0.00	(21,587.00)	0.00
1201050198 อ/นอื่น-ชาว	198,119.00	0.00	(810.00)	197,309.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,971,582.82)	0.00	0.00	(1,971,582.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	209,321,242.03	0.00	0.00	209,321,242.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ชอื่น	(85,286,343.44)	0.00	0.00	(85,286,343.44)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ใช้งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040102 พักใช้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ใช้งปลูกสร้าง	(14,125,893.20)	0.00	0.00	(14,125,893.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,760,726.10	38,800.00	0.00	19,799,526.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,800.00	(38,800.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,272,600.94)	0.00	0.00	(18,272,600.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,634,900.00	0.00	0.00	10,634,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,941,932.20)	0.00	0.00	(8,941,932.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,955.53)	0.00	0.00	(81,955.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,638,081.00	0.00	0.00	4,638,081.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,305,586.35)	0.00	0.00	(3,305,586.35)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สทป.ตราด
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 11.11.2021
 Report Time : 08:44:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครู ภัณฑ์คอมพิว เตอร์	69,153,134.00	0.00	0.00	69,153,134.00
1206100102 พักคอมพิว เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิว เตอร์	(61,867,680.48)	0.00	0.00	(61,867,680.48)
1206110101 ครู ภัณฑ์การศึกษา	101,829,221.80	311,800.00	0.00	102,141,021.80
1206110102 พักครู ภัณฑ์การศึกษา	0.00	311,800.00	(311,800.00)	0.00
1206110103 คตต ครู ภัณฑ์การศึกษา	(85,090,313.56)	0.00	0.00	(85,090,313.56)
1206120101 ครู ภัณฑ์บ้านครัว	926,517.59	13,000.00	0.00	939,517.59
1206120102 พักครู ภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1206120103 คตต ครู ภัณฑ์บ้านครัว	(747,575.41)	0.00	0.00	(747,575.41)
1206140101 ครู ภัณฑ์คนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พักครู ภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตต ครู ภัณฑ์คนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 พักครู ภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ต/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คตตต/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,667,600.75	0.00	0.00	15,667,600.75
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(663,100.00)	1,656,285.00	(993,185.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(186,455.00)	988,685.00	(956,455.00)	(154,225.00)
2101020106 อ/น ตรี-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(46,628.03)	46,628.03	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(296,553.73)	974,360.53	(677,806.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,146.11	(7,146.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	7,965.81	(7,965.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,266,296.17)	31,601,840.97	(31,436,478.85)	(1,100,934.05)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,336,238.41)	0.00	(35,570.12)	(2,371,808.53)
2116010104 เบิกเกินจระนอง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.อ.นิมงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,329,000.00)	0.00	0.00	(1,329,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(198,119.00)	810.00	0.00	(197,309.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สพป.ตราด
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 11.11.2021
Report Time : 08:44:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงคําคง.สุทธิ	(7,130,043.91)	0.00	0.00	(7,130,043.91)
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(195,371,638.86)	0.00	0.00	(195,371,638.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,301.70)	(9,301.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	500.00	(426,917.08)	(426,417.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(846,830.00)	(846,830.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	0.00	4,500.00	(697,705.00)	(693,205.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(77,750.00)	(77,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,410.00	(555,206.80)	(549,796.80)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(122,600.00)	(122,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(12,311.73)	(12,311.73)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	219,625.05	0.00	219,625.05
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	127,424.75	0.00	127,424.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	10,820.00	(5,410.00)	5,410.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	49,120.00	0.00	49,120.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	125,217.00	0.00	125,217.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,587.00	0.00	21,587.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	607,855.00	0.00	607,855.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(40,956.96)	(40,956.96)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,151.79)	(3,151.79)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(646.28)	(646.28)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,873.00)	(1,873.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตขงร/คนแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	28,077.32	(15,765.59)	12,311.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	436,528.78	0.00	436,528.78

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สทป.ตราด
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2022

Page No. : 4
Report date : 11.11.2021
Report Time : 08:44:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	122,600.00	0.00	122,600.00
Amount	0.00	71,898,799.14	(71,898,799.14)	0.00