

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สพป.ตราด
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 15.12.2021
 Report Time : 08:10:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	394,066.59	(394,066.59)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนอ้ซ่ง	0.00	303,976.59	(303,976.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,884,399.61	89,280.00	(252,763.50)	2,720,916.11
1101020601 ง/ฝร. เพื่่อนอ้ซ่งคลัง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,496,689.67	(26,496,689.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	252,763.50	(252,763.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยทิว	397,734.90	31,562,136.74	(31,380,723.83)	579,147.81
1102010101 อ/นเงินธม-ในงปม.	56,187.00	23,400.00	(38,800.00)	40,787.00
1102010102 อ/นเงินธม-นอกงปม.	0.00	153,900.00	0.00	153,900.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	27,261,853.17	(27,238,453.17)	23,400.00
1103020111 เงินจ่ายอ้วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1105010105 วัสดุทงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	197,309.00	0.00	(810.00)	196,499.00
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 คชช. อาคารพักอาศัย	(1,971,582.82)	0.00	(116,709.96)	(2,088,292.78)
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 คชช.อาคารป/ชอื่น	(85,286,343.44)	0.00	(1,693,032.25)	(86,979,375.69)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 อั้งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040102 พักอั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. อั้งปลูกสร้าง	(14,125,893.20)	0.00	(310,227.30)	(14,436,120.50)
1206010101 ครุภัณฑ์อ้สำนักงาน	19,799,526.10	0.00	0.00	19,799,526.10
1206010102 พักครุภัณฑ์อ้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์อ้สำนักงาน	(18,272,600.94)	0.00	(62,749.19)	(18,335,350.13)
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 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,941,932.20)	0.00	(50,454.52)	(8,992,386.72)
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 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,955.53)	0.00	(83.56)	(82,039.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,638,081.00	61,980.00	0.00	4,700,061.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	61,980.00	(61,980.00)	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,305,586.35)	0.00	(26,028.56)	(3,331,614.91)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 ตพ.ตราด
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 15.12.2021
 Report Time : 08:10:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครู ฝึกท่าคอมพิวเตอร์	69,153,134.00	5,267,500.00	0.00	74,420,634.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	5,267,500.00	(5,267,500.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(61,867,680.48)	0.00	(644,678.99)	(62,512,359.47)
1206110101 ครู ฝึกท่าการศึกษา	102,141,021.80	1,177,404.00	0.00	103,318,425.80
1206110102 หักครู ฝึกท่าการศึกษา	0.00	1,177,404.00	(1,177,404.00)	0.00
1206110103 คสช ครู ฝึกท่าการศึกษา	(85,090,313.56)	0.00	(923,791.10)	(86,014,104.66)
1206120101 ครู ฝึกท่าบ้านครัว	939,517.59	22,500.00	0.00	962,017.59
1206120102 หักครู ฝึกท่าบ้านครัว	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1206120103 คสช ครู ฝึกท่าบ้านครัว	(747,575.41)	0.00	(9,421.80)	(756,997.21)
1206140101 ครู ฝึกท่าดนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 หักครู ฝึกท่าดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครู ฝึกท่าดนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 หักครู ฝึกท่าอื่น	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 คสช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมรวมคอมฯ	(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 หักงานระหว่างสร้าง	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	0.00	6,527,840.00	(6,927,829.00)	(399,989.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	(154,225.00)	6,545,284.00	(6,610,394.00)	(219,335.00)
2101020106 อ/น ครัว-รับแทนกัน	0.00	140,360.00	(140,360.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,218.14	(47,218.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีข้างอำเภอ	0.00	26,880,453.17	(26,903,853.17)	(23,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,210.00	(1,210.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	56,525.53	(56,525.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,100,934.05)	31,486,586.83	(31,719,886.74)	(1,334,233.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,371,808.53)	81,320.50	(20,000.00)	(2,310,488.03)
2116010104 เบิกเงินรอนอ้ห่ง	0.00	19,700.00	(19,700.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่อนินงาน	(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	(197,309.00)	810.00	0.00	(196,499.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค้ชอ.สุทธิ	(7,130,043.91)	0.00	0.00	(7,130,043.91)
3102010101 ร/คสูงค้ชอ.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/คบริบทर्थ&ชค.เชย	(810.00)	0.00	(810.00)	(1,620.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(55.00)	(55.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(9,301.70)	0.00	(10,453.10)	(19,754.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(426,417.08)	0.00	(2,100.00)	(428,517.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,142,190.00)	(1,142,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(846,830.00)	0.00	(6,013,895.00)	(6,860,725.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำนิมงาน	(693,205.00)	316,875.00	(3,624,831.36)	(4,001,161.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(21,875,255.00)	(21,875,255.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,750.00)	0.00	(36,000.00)	(113,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(549,796.80)	14,000.00	(375,851.45)	(911,648.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	178,000.00	(358,000.00)	(180,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(122,600.00)	0.00	(252,763.50)	(375,363.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(89,280.00)	(89,280.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(12,311.73)	0.00	(39,418.49)	(51,730.22)
4313010199 รายใ้อื่น	(12,000.00)	0.00	(6,000.00)	(18,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,598,900.00	(204,900.00)	2,394,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	1,140,780.00	0.00	1,140,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	219,625.05	0.00	0.00	219,625.05
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	0.00	84,365.00	(4,875.00)	79,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	116,100.00	0.00	116,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,424.75	150,911.75	0.00	278,336.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,410.00	13,046.00	0.00	18,456.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	28,000.00	(14,000.00)	14,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,120.00	23,380.00	0.00	72,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้ฌาญนอก-รัฐ	125,217.00	113,596.00	(900.00)	237,913.00
5101040207 รักษาบ้ฌาญ-ใน-เอกชน	23,000.00	46,917.70	0.00	69,917.70
5104010104 ค่าวัสดุ	21,587.00	43,405.00	0.00	64,992.00
5104010110 ค่าเรือเทอชิง	0.00	20,190.00	0.00	20,190.00
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	607,855.00	677,013.22	(117,000.00)	1,167,868.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(40,956.96)	40,956.96	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,151.79)	3,714.08	0.00	562.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(646.28)	674.10	0.00	27.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,873.00)	1,873.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชนง.ศกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สหป.ตราด
 ระยะเวลา 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 15.12.2021
 Report Time : 08:10:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
5104030218 คชจ.ผลิตซ้ำ/คนพื้นดิน	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	116,709.96	0.00	116,709.96
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	0.00	1,693,032.25	0.00	1,693,032.25
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	0.00	310,227.30	0.00	310,227.30
5105010109 ค่าเช่า-ค.ชนง.	0.00	62,749.19	0.00	62,749.19
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,454.52	0.00	50,454.52
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	0.00	83.56	0.00	83.56
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	26,028.56	0.00	26,028.56
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	644,678.99	0.00	644,678.99
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	0.00	923,791.10	0.00	923,791.10
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	0.00	9,421.80	0.00	9,421.80
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	21,875,255.00	0.00	21,875,255.00
5107010113 คชจ.ความมั่นคงการของรัฐ	0.00	364,000.00	(184,000.00)	180,000.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	12,311.73	50,218.49	(900.00)	61,630.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	97,280.00	(8,000.00)	89,280.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	436,528.78	153,778.10	(140,360.00)	449,946.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	122,600.00	252,763.50	0.00	375,363.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	399,750.00	(399,750.00)	0.00
Amount	0.00	204,255,882.56	(204,255,882.56)	0.00