

งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	143,447.28	(143,447.28)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินนอ้่ง	0.00	130,137.28	(130,137.28)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,900.86	(1,900.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,239,525.56	60,525.00	(30,000.00)	2,270,050.56
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,543,538.93	(4,466,995.49)	76,543.44
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	245,209.59	31,438,721.74	(31,153,868.34)	530,062.99
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	37,397.00	457,620.00	(2,720.00)	492,297.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	4,624,538.93	(4,624,538.93)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 อ/นอื่น-ยาว	195,689.00	0.00	(810.00)	194,879.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตต. อาคารหักอาคัย	(2,147,604.44)	0.00	(59,311.61)	(2,206,916.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,321,242.03	0.00	0.00	209,321,242.03
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตต.อาคารป/ยอื่น	(87,839,769.09)	0.00	(860,393.41)	(88,700,162.50)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ใช้งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040102 หักใช้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. ใช้งปลูกสร้าง	(14,593,777.04)	0.00	(157,656.45)	(14,751,433.49)
1206010101 ครุภัณฑ์อ้่งงาน	19,799,526.10	0.00	0.00	19,799,526.10
1206010102 หักครุภัณฑ์อ้่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต ครุภัณฑ์อ้่งงาน	(18,367,318.80)	0.00	(31,968.69)	(18,399,287.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,634,900.00	0.00	0.00	10,634,900.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,018,027.55)	0.00	(25,640.81)	(9,043,668.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,081.56)	0.00	(42.46)	(82,124.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,700,061.00	0.00	0.00	4,700,061.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,345,204.98)	0.00	(13,590.04)	(3,358,795.02)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,420,634.00	0.00	0.00	74,420,634.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(62,859,337.24)	0.00	(346,977.60)	(63,206,314.84)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	103,383,925.80	59,800.00	0.00	103,443,725.80
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	59,800.00	(59,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(86,482,664.02)	0.00	(431,738.72)	(86,914,402.74)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(762,147.74)	0.00	(5,150.55)	(767,298.29)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ฉ/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ฉ/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-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 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,696,210.00	(4,987,568.00)	(1,291,358.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(657,394.00)	4,933,225.00	(6,476,366.00)	(2,200,535.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	430,862.80	(434,862.80)	(4,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	0.00	4,548,505.49	(4,625,048.93)	(76,543.44)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,698.45	(30,698.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,993.78	(8,993.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(885,533.96)	31,167,781.56	(31,134,281.56)	(852,033.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,125,927.36)	12,500.00	(73,025.00)	(2,186,452.36)
2116010104 เบิกเกินรอนอั้ง	0.00	1,040.00	(1,040.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,329,000.00)	0.00	0.00	(1,329,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สพป.ตราด
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 11.02.2022
 Report Time : 08:24:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(195,689.00)	810.00	0.00	(194,879.00)
3101010101 ร/คสูงต่อชอ.สุทธิ	(7,130,043.91)	0.00	0.00	(7,130,043.91)
3102010101 ร/คสูงต่อชอ.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&หคเชย	(2,430.00)	0.00	(810.00)	(3,240.00)
4202030105 ร/คค่าของแปลคดี	(55.00)	0.00	(1,470.00)	(1,525.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(20,066.87)	0.00	(22,374.82)	(42,441.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(431,456.57)	0.00	0.00	(431,456.57)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	(303,580.00)	(321,580.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(50.18)	(50.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,701,648.86)	0.00	(574,779.18)	(2,276,428.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,593,814.00)	0.00	(3,548,643.00)	(11,142,457.00)
4307010105 TR-รับงบคําเนินงาน	(7,687,535.49)	0.00	(3,047,106.80)	(10,734,642.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,875,255.00)	0.00	0.00	(21,875,255.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,750.00)	51,000.00	(128,066.67)	(190,816.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,183,460.00)	0.00	(1,423,526.08)	(2,606,986.08)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(796,729.17)	0.00	(30,000.00)	(826,729.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(361,655.12)	0.00	(60,525.00)	(422,180.12)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(57,358.60)	0.00	(43,917.46)	(101,276.06)
5313010199 รายได้อื่น	(53,570.12)	0.00	0.00	(53,570.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,720.00	0.00	0.00	49,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,296,290.32	1,275,000.00	0.00	5,571,290.32
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,699,533.86	574,074.18	0.00	2,273,608.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,115.00	705.00	0.00	2,820.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	219,625.05	0.00	0.00	219,625.05
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	181,868.00	83,914.00	0.00	265,782.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	259,700.00	0.00	0.00	259,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	366,189.25	175,181.75	0.00	541,371.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,227.00	53,000.00	0.00	121,227.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	9,000.00	0.00	23,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	855,460.23	0.00	855,460.23
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,820.00	48,050.00	0.00	130,870.00
5101040204 ค่ารักษาบอณาณอก-รัฐ	349,781.00	243,786.25	0.00	593,567.25
5101040205 ค่ารักษาบอณาณ-ใน-รัฐ	0.00	39,047.85	0.00	39,047.85
5101040207 รักษาบอณาณ-ใน-เอกชน	81,917.70	0.00	0.00	81,917.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สหป.ตราด
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 11.02.2022
 Report Time : 08:24:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	11,806.00	0.00	11,806.00
5104010104 ค่าวัสดุ	301,824.22	107,393.78	0.00	409,218.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,870.00	22,430.00	0.00	67,300.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	3,022,057.61	7,091,599.67	(51,000.00)	10,062,657.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,509.02	41,915.92	0.00	129,424.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,084.91	4,480.30	0.00	11,565.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,620.60	181,743.05	0.00	190,363.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	206,998.53	0.00	206,998.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,877.00	1,651.00	0.00	6,528.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	45,570.00	1,000.00	0.00	46,570.00
5104030218 คชจ. ผักสดตั้งร/คนแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	176,021.62	59,311.61	0.00	235,333.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,553,425.65	860,393.41	0.00	3,413,819.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกง	467,883.84	157,656.45	0.00	625,540.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,717.86	31,968.69	0.00	126,686.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,095.35	25,640.81	0.00	101,736.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126.03	42.46	0.00	168.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,618.63	13,590.04	0.00	53,208.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	991,656.76	346,977.60	0.00	1,338,634.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,392,350.46	431,738.72	0.00	1,824,089.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,572.33	5,150.55	0.00	19,722.88
5107010101 คชจ. ดูแลหูน-ภาครัฐ	21,875,255.00	0.00	0.00	21,875,255.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5209010112 T/E1เบิกเกินงบสิ้น	90,658.60	44,957.46	0.00	135,616.06
5210010102 T/E- โอนเงินให้พรรค.	361,655.12	60,525.00	0.00	422,180.12
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	454,012.44	24,654.82	0.00	478,667.26
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	796,729.17	30,000.00	0.00	826,729.17
5210010118 TE-ภายในกรม	332,400.00	0.00	0.00	332,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	99,584,932.23	(99,584,932.23)	0.00