

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,625,779.04	(1,625,779.04)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินนอ้่ง	0.00	1,574,575.84	(1,574,575.84)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,270,050.56	145,500.00	(185,170.00)	2,230,380.56
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนอ้่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	76,543.44	13,439,417.00	(13,515,960.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,170.00	(185,170.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	530,062.99	30,233,960.33	(30,562,408.33)	201,614.99
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	492,297.00	153,520.00	(34,677.00)	611,140.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	274,990.00	0.00	274,990.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,634,547.00	(13,624,587.00)	9,960.00
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-ชาว	194,879.00	0.00	(810.00)	194,069.00
1205010101 อาคารหักภาษี	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010102 หักอาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารหักภาษี	(2,206,916.05)	0.00	(53,571.81)	(2,260,487.86)
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 คชช. อาคารป/ยอื่น	(88,700,162.50)	0.00	(777,129.56)	(89,477,292.06)
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 คชช. ใช้งปลูกสร้าง	(14,751,433.49)	0.00	(142,399.42)	(14,893,832.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,799,526.10	0.00	0.00	19,799,526.10
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,399,287.49)	0.00	(28,874.96)	(18,428,162.45)
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 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,043,668.36)	0.00	(23,159.46)	(9,066,827.82)
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 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,124.02)	0.00	(38.36)	(82,162.38)
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 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,358,795.02)	0.00	(12,274.94)	(3,371,069.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สทป.ตราด
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจําปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 14.03.2022
 Report Time : 07:57:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครู ภัณฑาคารทิวเตอร์	74,420,634.00	0.00	0.00	74,420,634.00
1206100102 พักคอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมทิวเตอร์	(63,206,314.84)	0.00	(313,399.15)	(63,519,713.99)
1206110101 ครู ภัณฑาคารศึกษา	103,443,725.80	0.00	0.00	103,443,725.80
1206110102 พักครู ภัณฑาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครู ภัณฑาคารศึกษา	(86,914,402.74)	0.00	(369,251.73)	(87,283,654.47)
1206120101 ครู ภัณฑาบ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59
1206120102 พักครู ภัณฑาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครู ภัณฑาบ้านครัว	(767,298.29)	0.00	(4,652.13)	(771,950.42)
1206140101 ครู ภัณฑาคณตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พักครู ภัณฑาคณตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครู ภัณฑาคณตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 พักครู ภัณฑาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-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	(1,291,358.00)	4,577,896.00	(3,922,138.00)	(635,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,200,535.00)	3,883,965.00	(2,701,785.00)	(1,018,355.00)
2101020106 อ/น ธรรมดา-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,000.00)	109,815.12	(105,815.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(76,543.44)	13,701,640.44	(13,635,057.00)	(9,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,207.37	(38,207.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	7,332.69	(7,332.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(852,033.96)	30,314,430.33	(30,233,150.33)	(770,753.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,186,452.36)	105,890.00	(145,500.00)	(2,226,062.36)
2116010104 เบิกเกินารอต่อตั้ง	0.00	1,386,225.00	(1,386,225.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านิมงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับ	(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 000002000400142 สทป.ตราด
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 14.03.2022
 Report Time : 07:57:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(194,879.00)	810.00	0.00	(194,069.00)
3101010101 ร/คสูงต่อของ.สุทธิ	(7,130,043.91)	0.00	0.00	(7,130,043.91)
3102010101 ร/คสูงต่อของ.สะสม	(195,371,638.86)	0.00	0.00	(195,371,638.86)
3102010102 ผลสะสมหักไขศัตถาถาด	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&ขลเขย	(3,240.00)	0.00	(810.00)	(4,050.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,525.00)	0.00	(500.00)	(2,025.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(42,441.69)	203.20	(24,409.85)	(66,648.34)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(431,456.57)	0.00	(3,549.00)	(435,005.57)
4206010199 รายได้ไม่จำภาชีอื่น	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(321,580.00)	0.00	0.00	(321,580.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(50.18)	0.00	0.00	(50.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,276,428.04)	0.00	(580,005.00)	(2,856,433.04)
4307010104 TR-รับงบทูม	(11,142,457.00)	0.00	(4,420,257.00)	(15,562,714.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(10,734,642.29)	0.00	(1,205,437.80)	(11,940,080.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,875,255.00)	0.00	(11,307,365.00)	(33,182,620.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(190,816.67)	0.00	(263,184.32)	(454,000.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,606,986.08)	0.00	(361,349.00)	(2,968,335.08)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(826,729.17)	0.00	(185,170.00)	(1,011,899.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(422,180.12)	0.00	(145,500.00)	(567,680.12)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(101,276.06)	0.00	(13,785.19)	(115,061.25)
4313010199 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	5,571,290.32	363,000.00	0.00	5,934,290.32
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	2,273,608.04	579,300.00	0.00	2,852,908.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,820.00	705.00	0.00	3,525.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	219,625.05	0.00	0.00	219,625.05
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	265,782.00	38,314.00	0.00	304,096.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	259,700.00	0.00	0.00	259,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	541,371.00	244,430.00	0.00	785,801.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	121,227.00	8,060.00	0.00	129,287.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	855,460.23	0.00	0.00	855,460.23
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,870.00	54,800.00	0.00	185,670.00
5101040204 ค่ารักษาบ่อนานนอก-รัฐ	593,567.25	38,059.00	0.00	631,626.25
5101040205 ค่ารักษาบ่อนาน-ใน-รัฐ	39,047.85	0.00	0.00	39,047.85
5101040207 รักษาบ่อนาน-ใน-เอกชน	81,917.70	16,000.00	0.00	97,917.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ทกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สปป.ตราด
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 14.03.2022
 Report Time : 07:57:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	1,040.00	0.00	1,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,200.00	8,400.00	0.00	39,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	11,806.00	2,792.00	0.00	14,598.00
5104010104 ค่าวัสดุ	409,218.00	59,497.00	0.00	468,715.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,300.00	24,230.00	0.00	91,530.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	10,062,657.28	3,366,127.00	0.00	13,428,784.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,424.94	58,173.32	0.00	187,598.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,565.21	1,858.38	0.00	13,423.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	190,363.65	5,102.10	0.00	195,465.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	206,998.53	43,687.32	0.00	250,685.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,528.00	6,335.00	0.00	12,863.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	46,570.00	0.00	0.00	46,570.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเช่าอ-อาคาร	235,333.23	53,571.81	0.00	288,905.04
5105010105 ค่าเช่าอ-อาคารอื่น	3,413,819.06	777,129.56	0.00	4,190,948.62
5105010107 ค่าเช่าอ-สิ่งปลูกฯ	625,540.29	142,399.42	0.00	767,939.71
5105010109 ค่าเช่าอ-ค.สนง.	126,686.55	28,874.96	0.00	155,561.51
5105010111 ค่าเช่าอ-ค.ยานพาหนะ	101,736.16	23,159.46	0.00	124,895.62
5105010113 ค่าเช่าอ-ค.ไฟฟ้า	168.49	38.36	0.00	206.85
5105010115 ค่าเช่าอ-ค.โฆษณา	53,208.67	12,274.94	0.00	65,483.61
5105010127 ค่าเช่าอ-ค.คอมพิวเตอร์	1,338,634.36	313,399.15	0.00	1,652,033.51
5105010129 ค่าเช่าอ-ค.การศึกษา	1,824,089.18	369,251.73	0.00	2,193,340.91
5105010131 ค่าเช่าอ-ค.ครัว	19,722.88	4,652.13	0.00	24,375.01
5107010101 คชจ. จุดหนุน-ภาครัฐ	21,875,255.00	11,307,365.00	(1,336,035.00)	31,846,585.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	135,616.06	1,349,820.19	0.00	1,485,436.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	422,180.12	145,500.00	0.00	567,680.12
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	478,667.26	29,065.65	0.00	507,732.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชจ.	826,729.17	185,170.00	0.00	1,011,899.17
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	135,057,776.84	(135,057,776.84)	0.00