

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,710.79	(33,710.79)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนอ้ซ่ง	0.00	26,024.09	(26,024.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,230,380.56	0.00	(42,519.56)	2,187,861.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนอ้ซ่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,748,032.50	(3,748,032.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,519.56	(42,519.56)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	201,614.99	30,472,451.42	(30,466,311.09)	207,755.32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	611,140.00	42,485.00	(23,400.00)	630,225.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	274,990.00	0.00	(274,990.00)	0.00
1102050124 ค้างรับฝาก บก.	9,960.00	3,834,986.66	(3,844,946.66)	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 ล/นอื่น-ยาว	194,069.00	0.00	(810.00)	193,259.00
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	(2,260,487.86)	0.00	(59,311.67)	(2,319,799.53)
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/ช อื่น	(89,477,292.06)	0.00	(860,393.44)	(90,337,685.50)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(14,893,832.91)	0.00	(157,656.46)	(15,051,489.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,799,526.10	0.00	0.00	19,799,526.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,428,162.45)	0.00	(24,569.44)	(18,452,731.89)
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	(9,066,827.82)	0.00	(25,640.82)	(9,092,468.64)
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	(82,162.38)	0.00	(42.47)	(82,204.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,700,061.00	29,700.00	0.00	4,729,761.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,371,069.96)	0.00	(13,728.39)	(3,384,798.35)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	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 คชช คอมพิวเตอร์	(63,519,713.99)	0.00	(346,963.62)	(63,866,677.61)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	103,443,725.80	206,250.00	0.00	103,649,975.80
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	206,250.00	(206,250.00)	0.00
1206110103 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(87,283,654.47)	0.00	(407,985.43)	(87,691,639.90)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(771,950.42)	0.00	(5,150.51)	(777,100.93)
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 คชช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ๘/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ๘/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชช๘/ทพื้นฐานไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช-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	(635,600.00)	2,440,131.00	(1,804,531.00)	0.00
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบศัฒญ	(1,018,355.00)	1,752,912.00	(814,912.00)	(80,355.00)
2101020106 อ/น ๘รก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ๘น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	445,076.46	(445,076.46)	0.00
2102040101 ๘าหาร๘ญปโลกค่างอําย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบศัฒญค่างอําย	(9,960.00)	3,845,456.66	(3,835,496.66)	0.00
2102040103 W/H tax-๘คค๘(03)	0.00	8,565.47	(8,565.47)	0.00
2102040104 W/H tax -๘งค 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/Htax-๘งค.๘คค(53)	0.00	18,230.52	(18,230.52)	0.00
2111020199 ๘นรับฝากอื่น	(770,753.96)	30,453,633.42	(30,450,233.42)	(767,353.96)
2111030199 ๘นรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ๘นประกันอื่น	(2,226,062.36)	42,519.56	0.00	(2,183,542.80)
2116010104 ๘นคเ๘น๘ร๘นอํ๘ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2116010199 ๘นคเ๘น๘น๘นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ๘ทร.รับ๘-ค๘๘น๘น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ๘/๘ร๘รับ	(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.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สหป.ตราด
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 31.03.2022
 Report Time : 16:02:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(194,069.00)	810.00	0.00	(193,259.00)
3101010101 ร/คสูงต่อคชอ.สุทธิ	(7,130,043.91)	0.00	0.00	(7,130,043.91)
3102010101 ร/คสูงต่อคชอ.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/คริบทรัพย์&สดเชย	(4,050.00)	0.00	(810.00)	(4,860.00)
4202030105 ร/คค่าของเปิดเคส็ด	(2,025.00)	0.00	0.00	(2,025.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(66,648.34)	0.00	(7,337.39)	(73,985.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(435,005.57)	0.00	(6,500.00)	(441,505.57)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(321,580.00)	0.00	(4,000.00)	(325,580.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(50.18)	0.00	0.00	(50.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,856,433.04)	0.00	(580,005.00)	(3,436,438.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,562,714.00)	0.00	(2,237,590.00)	(17,800,304.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(11,940,080.09)	0.00	(2,854,958.39)	(14,795,038.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,182,620.00)	0.00	0.00	(33,182,620.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(454,000.99)	0.00	(92,565.68)	(546,566.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,968,335.08)	54,394.60	(913,065.49)	(3,827,005.97)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,011,899.17)	0.00	(42,519.56)	(1,054,418.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(567,680.12)	0.00	0.00	(567,680.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(115,061.25)	0.00	(17,153.40)	(132,214.65)
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	5,934,290.32	1,137,000.00	0.00	7,071,290.32
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,852,908.04	579,300.00	0.00	3,432,208.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,525.00	705.00	0.00	4,230.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	219,625.05	0.00	0.00	219,625.05
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	304,096.00	112,076.00	0.00	416,172.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	259,700.00	395,951.61	0.00	655,651.61
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	785,801.00	353,940.50	0.00	1,139,741.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	129,287.00	48,513.00	0.00	177,800.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	855,460.23	388,165.99	(54,394.60)	1,189,231.62
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,670.00	43,817.00	0.00	229,487.00
5101040204 ค่ารักษาข้บำนาญนอก-รัฐ	631,626.25	68,629.00	0.00	700,255.25
5101040205 ค่ารักษาข้บำนาญ-ใน-รัฐ	39,047.85	0.00	0.00	39,047.85
5101040207 รักษาข้บำนาญ-ใน-เอกชน	97,917.70	0.00	0.00	97,917.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,760.00	11,760.00	0.00	13,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,600.00	5,800.00	0.00	45,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	14,598.00	9,719.00	0.00	24,317.00
5104010104 ค่าวัสดุ	468,715.00	119,476.67	0.00	588,191.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,530.00	45,550.00	0.00	137,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,428,784.28	1,111,690.00	0.00	14,540,474.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	187,598.26	54,028.69	0.00	241,626.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,423.59	0.00	0.00	13,423.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	195,465.75	8,000.00	0.00	203,465.75
5104020106 ค่าเชื้อฯ&โทรคมนาคม	250,685.85	379,509.77	0.00	630,195.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,863.00	4,575.00	0.00	17,438.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	46,570.00	0.00	0.00	46,570.00
5104030218 คชจ. คัดชำระ/คนแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	230,792.00	0.00	231,792.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	288,905.04	59,311.67	0.00	348,216.71
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	4,190,948.62	860,393.44	0.00	5,051,342.06
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	767,939.71	157,656.46	0.00	925,596.17
5105010109 ค่าเช่า-ค.ตมง.	155,561.51	24,569.44	0.00	180,130.95
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	124,895.62	25,640.82	0.00	150,536.44
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	206.85	42.47	0.00	249.32
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	65,483.61	13,728.39	0.00	79,212.00
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	1,652,033.51	346,963.62	0.00	1,998,997.13
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	2,193,340.91	407,985.43	0.00	2,601,326.34
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	24,375.01	5,150.51	0.00	29,525.52
5107010101 คชจ. ดูดหนุน-ภาครัฐ	31,846,585.00	0.00	(4,500.00)	31,842,085.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5209010110 T/E-บค. โอนเงินกู้	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินยืม	1,485,436.25	11,376.70	0.00	1,496,812.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตม.	567,680.12	0.00	0.00	567,680.12
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	507,732.91	14,647.39	0.00	522,380.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตั้ง	1,011,899.17	42,519.56	0.00	1,054,418.73
5210010118 TE-ภายในกรม	332,400.00	10,276.70	0.00	342,676.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	84,838,921.54	(84,838,921.54)	0.00