

**งบทดลอง**

**ประจำเดือน สิงหาคม 2565**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	134,669.21	134,669.21-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	133,859.21	133,859.21-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	810.00	810.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,478,221.20	0.00	196,650.00-	2,281,571.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,378,063.20	5,329,795.35	26,490,479.55-	217,379.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,650.00	196,650.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	515,446.83	30,210,256.93	30,515,431.51-	210,272.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	290,860.00	360,452.00	0.00	651,312.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,040.00	0.00	6,040.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	68,250.00	6,751,242.08	6,354,843.63-	464,648.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	190,019.00	0.00	810.00-	189,209.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,547,044.86-	0.00	0.00	2,547,044.86-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,991,234.03	1,005,000.00	0.00	210,996,234.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	93,443,824.07-	0.00	0.00	93,443,824.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	15,629,721.26-	0.00	0.00	15,629,721.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,799,486.10	0.00	0.00	19,799,486.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,528,367.09-	0.00	0.00	18,528,367.09-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,634,900.00	0.00	0.00	10,634,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,193,377.68-	0.00	0.00	9,193,377.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	82,371.97-	0.00	0.00	82,371.97-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,729,761.00	0.00	0.00	4,729,761.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,439,274.55-	0.00	0.00	3,439,274.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,420,634.00	0.00	0.00	74,420,634.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	65,179,532.36-	0.00	0.00	65,179,532.36-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	103,799,875.80	0.00	0.00	103,799,875.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	89,305,426.23-	0.00	0.00	89,305,426.23-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	797,370.82-	0.00	0.00	797,370.82-
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	1,334,579.00	0.00	0.00	1,334,579.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	1,334,454.00-	0.00	0.00	1,334,454.00-
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	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,838,354.00	5,330,164.00-	1,491,810.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	134,225.00-	5,076,195.00	5,027,720.00-	85,750.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	524,622.86	524,622.86-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	21,446,313.20-	27,517,745.41	6,753,459.66-	682,027.45-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,993.81	1,993.81-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	482.58	482.58-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,808.09	36,808.09-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,137,488.96-	30,646,453.66	30,172,153.66-	663,188.96-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,093,468.00-	6,650.00	0.00	2,086,818.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,175.00	1,175.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,329,000.00-	0.00	0.00	1,329,000.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	190,019.00-	810.00	0.00	189,209.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,130,043.91-	0.00	0.00	7,130,043.91-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	195,371,638.86-	0.00	0.00	195,371,638.86-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,120,783.52-	0.00	0.00	8,120,783.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	8,100.00-	0.00	810.00-	8,910.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	2,025.00-	0.00	0.00	2,025.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	98,050.55-	0.00	23,489.27-	121,539.82-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	467,505.57-	0.00	0.00	467,505.57-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4.00-	0.00	0.00	4.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	736,580.00-	0.00	0.00	736,580.00-
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	81.69-	0.00	0.00	81.69-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,783,283.83-	593,805.00	1,187,610.00-	6,377,088.83-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	24,350,007.94-	0.00	3,344,200.00-	27,694,207.94-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	21,767,140.41-	12,400.00	2,699,456.36-	24,454,196.77-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	83,027,346.00-	0.00	738,500.00-	83,765,846.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,172,634.93-	0.00	333,622.06-	1,506,256.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,771,387.43-	260,921.55	2,614,663.10-	12,125,128.98-
4307010110	TR-รับเงินกู้	180,000.00-	0.00	0.00	180,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,354,493.53-	0.00	196,650.00-	1,551,143.53-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,158,115.12-	0.00	0.00	1,158,115.12-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	256,205.65-	0.00	107,697.37-	363,903.02-
4313010199	รายได้อื่น	53,570.12-	0.00	0.00	53,570.12-
5101010108	คาลวงเวลา	102,640.00	22,440.00	0.00	125,080.00
5101010113	ค่างาน	13,649,387.09	1,245,000.00	0.00	14,894,387.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,776,233.83	1,186,200.00	593,100.00-	6,369,333.83
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,050.00	1,410.00	705.00-	7,755.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	721,855.05	168,570.00	0.00	890,425.05
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	623,025.00	83,104.00	0.00	706,129.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,017,451.61	195,700.00	0.00	1,213,151.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,669,444.00	753,251.25	0.00	2,422,695.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	373,670.25	108,196.00	0.00	481,866.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,693,410.27	700,685.85	260,921.55-	2,133,174.57
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	291,587.00	66,445.00	0.00	358,032.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	875,125.25	12,740.00	0.00	887,865.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	39,047.85	0.00	0.00	39,047.85
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	126,562.32	0.00	0.00	126,562.32
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,524.00	108,870.00	0.00	174,394.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,452.00	20,480.00	7,400.00-	175,532.00
5103010103	ค่าที่พัก	298,000.00	47,900.00	3,000.00-	342,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	194,375.20	31,449.00	2,000.00-	223,824.20
5104010104	ค่าวัสดุ	995,125.89	443,249.08	0.00	1,438,374.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	247,923.20	12,610.00	0.00	260,533.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	23,044,475.83	4,488,538.06	20,000.00-	27,513,013.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	407,702.01	101,865.96	0.00	509,567.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,798.92	10,446.62	0.00	35,245.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	222,432.86	4,569.24	0.00	227,002.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,033,562.75	410,476.04	0.00	1,444,038.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,386.00	3,043.00	0.00	29,429.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,655.00	32,870.00	0.00	113,525.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	7,280.00	38,640.00	0.00	45,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,892.00	5,600.00	0.00	450,492.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	575,462.04	0.00	0.00	575,462.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,157,488.63	0.00	0.00	8,157,488.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,503,828.06	0.00	0.00	1,503,828.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	255,806.15	0.00	0.00	255,806.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,445.48	0.00	0.00	251,445.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	416.44	0.00	0.00	416.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,688.20	0.00	0.00	133,688.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,311,851.88	0.00	0.00	3,311,851.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,215,112.67	0.00	0.00	4,215,112.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,795.41	0.00	0.00	49,795.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	81,685,616.00	738,500.00	1,175.00-	82,422,941.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,655,232.95	108,872.37	0.00	1,764,105.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,158,115.12	0.00	0.00	1,158,115.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	575,685.12	24,299.27	0.00	599,984.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,354,493.53	196,650.00	0.00	1,551,143.53
5210010118	TE-ภายในกรม	342,676.70	0.00	0.00	342,676.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400142		0.00	125,018,822.48	125,018,822.48-	0.00