

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100,390.94	(100,390.94)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	78,519.68	(78,519.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,966,662.65	0.00	(10,000.00)	1,956,662.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	619,726.94	25,906,095.45	(3,228,717.39)	23,297,105.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	51,512.19	30,177,850.65	(30,143,015.60)	86,347.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	154,000.00	71,600.00	(152,400.00)	73,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,011,031.45	24,880,724.00	(25,881,755.45)	10,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,190.00	0.00	(5,190.00)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	188,399.00	0.00	(810.00)	187,589.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,669,929.42)	0.00	0.00	(2,669,929.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,001,234.03	1,284,675.00	0.00	213,285,909.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(95,289,820.68)	0.00	0.00	(95,289,820.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,982,171.27)	0.00	0.00	(15,982,171.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,799,486.10	0.00	0.00	19,799,486.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,566,176.63)	0.00	0.00	(18,566,176.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,634,900.00	0.00	0.00	10,634,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,243,832.20)	0.00	0.00	(9,243,832.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,455.53)	0.00	0.00	(82,455.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,729,761.00	0.00	0.00	4,729,761.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,466,512.64)	0.00	0.00	(3,466,512.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,420,634.00	0.00	0.00	74,420,634.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,807,719.85)	0.00	0.00	(65,807,719.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	104,639,908.30	0.00	0.00	104,639,908.30
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(90,110,493.01)	0.00	0.00	(90,110,493.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(807,505.78)	0.00	0.00	(807,505.78)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,334,579.00	0.00	0.00	1,334,579.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,667,600.75	0.00	0.00	15,667,600.75
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,569,185.50)	4,922,785.50	(3,353,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,225.00)	3,353,600.00	(4,633,571.23)	(1,359,196.23)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(77,596.81)	77,596.81	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,631,568.39)	3,229,527.39	(24,905,064.00)	(23,307,105.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,212.98	(2,212.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,668.20	(43,668.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(258,289.82)	30,127,205.60	(30,169,528.65)	(300,612.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,048,589.00)	10,000.00	0.00	(2,038,589.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	180.00	(180.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรรักษ์	(1,329,000.00)	0.00	0.00	(1,329,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(188,399.00)	810.00	0.00	(187,589.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,311,349.77	0.00	0.00	12,311,349.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(202,400,802.72)	0.00	0.00	(202,400,802.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	42,488.00	0.00	42,488.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	1,871.26	(8,642.07)	(6,770.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	19,010.00	(43,215.00)	(24,205.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(653,805.00)	(653,805.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,143,632.50)	(4,143,632.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(735,966.00)	(735,966.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,198,214.00)	(23,198,214.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(871,890.00)	(871,890.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(194,812.00)	(194,812.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(27,723.87)	(27,723.87)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	593,805.00	0.00	593,805.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	37,893.00	0.00	37,893.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,885.00	0.00	28,885.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,635.00	0.00	3,635.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,785.00	0.00	24,785.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	35,361.00	0.00	35,361.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	0.00	74,146.00	0.00	74,146.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,880.00	(19,440.00)	19,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	47,600.00	(23,800.00)	23,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,500.00	(8,250.00)	8,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,486.23	0.00	10,486.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,646,695.00	(1,284,675.00)	3,362,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(70,137.93)	(70,137.93)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(4,596.40)	(4,596.40)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(440.48)	(440.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,422.00)	(2,422.00)
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	37,200.00	(18,510.00)	18,690.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,800.00	(1,600.00)	7,200.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	23,198,214.00	0.00	23,198,214.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	27,723.87	0.00	27,723.87
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	31,785.81	0.00	31,785.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400142		0.00	154,082,826.37	(154,082,826.37)	0.00