

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	438,931.96	(438,931.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	438,121.96	(438,121.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,357,942.15	378,558.00	(12,600.00)	2,723,900.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,160.00	3,784,449.19	(3,496,503.69)	291,105.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	83,197.24	29,667,009.87	(29,602,209.87)	147,997.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	380,678.00	0.00	380,678.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,609,759.19	(3,609,759.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	186,779.00	0.00	(810.00)	185,969.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,786,639.38)	0.00	(59,311.66)	(2,845,951.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,285,909.03	0.00	0.00	213,285,909.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(96,916,844.86)	0.00	(828,007.78)	(97,744,852.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,292,305.08)	0.00	(157,609.05)	(16,449,914.13)
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	(18,594,520.52)	0.00	(13,517.30)	(18,608,037.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,634,900.00	0.00	0.00	10,634,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,294,286.72)	0.00	(25,640.82)	(9,319,927.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,539.09)	0.00	(42.47)	(82,581.56)
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	(3,493,750.76)	0.00	(13,842.32)	(3,507,593.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,420,634.00	0.00	0.00	74,420,634.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,435,907.17)	0.00	(319,242.86)	(66,755,150.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	104,639,908.30	382,000.00	0.00	105,021,908.30
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	382,000.00	(382,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(90,938,692.15)	0.00	(423,393.34)	(91,362,085.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(817,640.74)	0.00	(5,150.53)	(822,791.27)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,667,600.75	0.00	0.00	15,667,600.75
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,783,192.00	(7,802,692.00)	(19,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(419,225.00)	7,742,800.00	(9,198,450.00)	(1,874,875.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,160.00)	3,509,392.69	(3,797,338.19)	(291,105.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,345.00	(44,345.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	289.00	(289.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,171.64	(30,171.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(503,965.39)	29,601,399.87	(29,827,987.87)	(730,553.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,219,574.00)	12,600.00	(216,770.00)	(2,423,744.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,329,000.00)	0.00	0.00	(1,329,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(186,779.00)	810.00	0.00	(185,969.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,696.02	0.00	0.00	43,696.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(1,620.00)	0.00	(810.00)	(2,430.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(12,612.77)	0.00	0.00	(12,612.77)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,262.00)	0.00	0.00	(1,262.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(16,332.69)	0.00	(9,388.77)	(25,721.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(87,316.93)	0.00	(6,990.00)	(94,306.93)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,301,610.00)	0.00	(637,934.03)	(1,939,544.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,215,107.50)	0.00	(7,601,900.00)	(15,817,007.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,126,082.70)	0.00	(894,355.45)	(2,020,438.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,198,214.00)	0.00	0.00	(23,198,214.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,038,690.23)	0.00	(1,583,604.16)	(4,622,294.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(548,483.05)	0.00	(562,846.55)	(1,111,329.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,975.00)	0.00	(12,600.00)	(52,575.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(431,254.50)	0.00	(378,558.00)	(809,812.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(27,723.87)	0.00	(36,025.37)	(63,749.24)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5101010113	ค่างาน	2,370,000.00	1,168,645.16	0.00	3,538,645.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,241,610.00	637,934.03	0.00	1,879,544.03
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	97,476.00	48,716.00	0.00	146,192.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	253,006.45	0.00	253,006.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,252.75	319,838.75	0.00	464,091.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,718.00	14,604.00	0.00	86,322.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	107,430.30	90,472.80	0.00	197,903.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,085.00	94,000.00	0.00	135,085.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	55,851.00	34,931.00	0.00	90,782.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	74,146.00	0.00	0.00	74,146.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	54,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,160.00	19,800.00	0.00	39,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,400.00	29,600.00	0.00	55,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,301.00	22,727.00	0.00	35,028.00
5104010104	ค่าวัสดุ	243,786.23	45,492.00	0.00	289,278.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,110.00	26,170.00	0.00	51,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,101,768.27	9,154,680.00	0.00	16,256,448.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,549.48	0.00	0.00	56,549.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,455.96	0.00	0.00	11,455.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	670.18	0.00	0.00	670.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,395.00	0.00	3,395.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	116,709.96	59,311.66	0.00	176,021.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,627,024.18	828,007.78	0.00	2,455,031.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	310,133.81	157,609.05	0.00	467,742.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,343.89	13,517.30	0.00	41,861.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,454.52	25,640.82	0.00	76,095.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83.56	42.47	0.00	126.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,238.12	13,842.32	0.00	41,080.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	628,187.32	319,242.86	0.00	947,430.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	828,199.14	423,393.34	0.00	1,251,592.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,134.96	5,150.53	0.00	15,285.49
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	23,198,214.00	0.00	0.00	23,198,214.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	27,723.87	36,025.37	0.00	63,749.24
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	431,254.50	378,558.00	0.00	809,812.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	119,144.39	17,188.77	0.00	136,333.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,975.00	12,600.00	0.00	52,575.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400142		0.00	102,483,720.83	(102,483,720.83)	0.00