

งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	431,083.01	(431,083.01)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	424,703.92	(424,703.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,489,308.15	1,258,655.00	(1,254,655.00)	1,493,308.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	205,875.60	17,126,200.45	(17,144,704.85)	187,371.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	196,270.00	42,595,166.54	(42,614,806.54)	176,630.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	282,671.00	612,808.00	(510,864.00)	384,615.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,215,317.52	(4,677,873.90)	1,537,443.62
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	179,489.00	0.00	(810.00)	178,679.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,300,560.02)	0.00	(55,716.11)	(3,356,276.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,285,909.03	15,667,600.75	0.00	228,953,509.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(104,038,062.24)	0.00	(777,669.17)	(104,815,731.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,619,021.26)	0.00	(135,461.06)	(17,754,482.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,799,486.10	0.00	0.00	19,799,486.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,713,996.06)	0.00	(13,081.27)	(18,727,077.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,634,900.00	0.00	0.00	10,634,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,412,937.22)	0.00	(3,641.10)	(9,416,578.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,914.43)	0.00	(41.10)	(82,955.53)
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	(3,613,630.17)	0.00	(12,912.51)	(3,626,542.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,595,434.00	0.00	0.00	78,595,434.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,406,292.75)	0.00	(363,643.29)	(69,769,936.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	106,616,187.30	0.00	0.00	106,616,187.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,077,051.06)	0.00	(417,830.75)	(96,494,881.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(859,557.55)	0.00	(4,095.08)	(863,652.63)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.40	(15,667,601.15)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(106,360.00)	5,578,585.50	(5,808,525.10)	(336,299.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,850.00)	5,001,099.86	(5,356,831.44)	(516,581.58)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,317,346.27	(1,735,944.09)	(418,597.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	66,430.76	(132,862.00)	(66,431.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(205,875.60)	4,434,564.11	(5,838,573.33)	(1,609,884.82)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,610.41	(8,610.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,460.04	(44,460.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(414,883.15)	29,918,826.59	(29,919,226.59)	(415,283.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,587,055.00)	1,254,655.00	(1,254,655.00)	(1,587,055.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	102,026.43	(102,026.43)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,329,000.00)	0.00	0.00	(1,329,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(179,489.00)	810.00	0.00	(178,679.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,311,349.77	0.00	(12,311,349.77)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(202,400,802.72)	12,355,045.79	0.00	(190,045,756.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,696.02	0.00	(43,696.02)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	(8,910.00)	0.00	(810.00)	(9,720.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(12,612.77)	0.00	0.00	(12,612.77)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,542.00)	0.00	0.00	(2,542.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(133,573.74)	2,559.09	(31,053.04)	(162,067.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(505,970.24)	3,010.00	(249,723.81)	(752,684.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,905.86)	0.00	(5,400.00)	(15,305.86)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(167,400.00)	0.00	0.00	(167,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(16.62)	0.00	0.00	(16.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,295,999.60)	0.00	(512,581.33)	(7,808,580.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(42,800,748.78)	0.00	(3,792,708.35)	(46,593,457.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,386,734.93)	87,420.00	(3,303,360.46)	(12,602,675.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(84,085,958.00)	0.00	0.00	(84,085,958.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,814,497.40)	13,000.00	(2,925,628.38)	(21,727,125.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,185,854.27)	168,163.40	(1,681,926.97)	(6,699,617.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,543,484.60)	0.00	0.00	(2,543,484.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,066,130.10)	0.00	(4,000.00)	(2,070,130.10)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(219,278.85)	0.00	(2,542,942.64)	(2,762,221.49)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(623,637.60)	0.00	0.00	(623,637.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	107,260.00	103,910.00	0.00	211,170.00
5101010113	คาง้าง	12,760,935.47	1,077,000.00	0.00	13,837,935.47
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	7,235,999.60	512,581.33	0.00	7,748,580.93
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	201,930.00	0.00	0.00	201,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	805,102.00	71,707.00	0.00	876,809.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,155,906.45	260,300.00	(37,400.00)	1,378,806.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,931,227.25	387,793.00	0.00	2,319,020.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	477,842.75	43,394.50	0.00	521,237.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	53,397.65	10,000.00	0.00	63,397.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,413,527.22	336,326.60	(168,163.40)	1,581,690.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	342,445.00	79,600.00	0.00	422,045.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	574,982.00	298,820.00	0.00	873,802.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	74,146.00	0.00	0.00	74,146.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	115,006.40	47,492.87	0.00	162,499.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220,398.00	363,681.57	(10,000.00)	574,079.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,424.00	25,220.00	0.00	234,644.00
5103010103	ค่าที่พัก	305,230.00	22,632.00	0.00	327,862.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	425,309.79	106,583.40	0.00	531,893.19
5104010104	ค่าวัสดุ	1,205,917.73	691,002.40	(18,725.00)	1,878,195.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	229,292.20	57,026.20	0.00	286,318.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,188,691.25	6,342,700.71	0.00	48,531,391.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	691,979.43	623,841.82	(63,798.02)	1,252,023.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,634.49	3,936.97	(1,027.74)	21,543.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,801.45	1,839.20	(440.00)	6,200.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,859,761.54	1,233,808.10	(612,449.61)	2,481,120.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,591.00	11,158.00	(1,165.00)	44,584.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	470,583.00	114,006.00	(1,620.00)	582,969.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	18,706.62	0.00	0.00	18,706.62
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,225.00	87,650.00	(48,400.00)	89,475.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	461,700.00	307,000.00	0.00	768,700.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	630,630.60	55,716.11	0.00	686,346.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,748,241.56	777,669.17	0.00	9,525,910.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,636,849.99	135,461.06	0.00	1,772,311.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,819.43	13,081.27	0.00	160,900.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,105.02	3,641.10	0.00	172,746.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	458.90	41.10	0.00	500.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	147,117.53	12,912.51	0.00	160,030.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,598,572.90	363,643.29	0.00	3,962,216.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,632,104.05	417,830.75	0.00	5,049,934.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	52,051.77	4,095.08	0.00	56,146.85
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5107010104	อุดหนุนดรง.-ภาคครัวเรือน	84,069,773.00	478,500.00	(33,586.00)	84,514,687.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	583,474.85	135,659.07	0.00	719,133.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,066,130.10	4,000.00	0.00	2,070,130.10
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	673,514.61	281,417.76	0.00	954,932.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,543,484.60	0.00	0.00	2,543,484.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,509,310.00	0.00	2,509,310.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	623,637.60	0.00	0.00	623,637.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400142		0.00	163,136,673.78	(163,136,673.78)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินตราของราชการ (1101010104)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

1,000,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (บัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

187,371.20

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

176,630.00

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อใช้ในหน่วยงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

1,825,708.15

หัก เงินที่ สพฐ. ดึงจากเงินประกันสัญญาคืนให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด

332,400.00

คงเหลือ

1,493,308.15

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินประกันสัญญาฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (10599)

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

1,254,655.00

เงินฝากคลัง (10696)

- ลูกเสือ เนตรนารี

62,844.66

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตราด (10770)

- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม

23,400.00

เงินบูรณะทรัพย์สิน (10901)

- ค่าเช่าห้องประชุม

152,408.49

ลงชื่อ.....นางอินทิรา บุญวาที.....หัวหน้าหน่วยเบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด