

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สทป.ระนอง
 ระยะเวลา 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 31.03.2022
 Report Time : 09:09:07

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,761,509.64	(1,761,509.64)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินอื่น	0.00	5,635,025.10	(5,635,025.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,347,926.25	4,058,369.30	(6,156,374.03)	4,249,921.52
1101020601 ง/พร. ที่ถอนอสังหาริมทรัพย์	0.00	4,972,958.65	(4,972,958.65)	0.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร - ในงปม.	0.00	135,174,373.58	(135,174,373.58)	0.00
1101020604 ง/พ. ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	6,146,136.75	(6,146,136.75)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ. เงินจากคลัง	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
1101030102 ง/พ. ออมทรัพย์	0.00	12,359.62	0.00	12,359.62
1101030199 เงินฝากในมือรอตัดบัญชี	1,425,554.01	194,598,448.20	(194,940,171.71)	1,083,830.50
1102010101 อ/นเงินอื่น - ในงปม.	266,630.00	176,355.00	(442,985.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินอื่น - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินอื่น - นอก รพ.	0.00	562,070.00	(562,070.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับฝาก บอ.	791,880.00	74,178,222.93	(74,970,102.93)	0.00
1103020111 เงินอุดหนุนงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	382,339.13	0.00	(382,339.13)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,946,089.00	0.00	0.00	1,946,089.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคช. อาคารพักอาศัย	(1,944,355.90)	0.00	(1,723.10)	(1,946,079.00)
1205020101 อาคารอื่นที่ว่าง	215,626,275.35	56,556,287.78	(5,481,384.00)	266,701,179.13
1205020102 พักอาศัยอื่นที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคช. อาคารอื่นที่ว่าง	(73,330,348.52)	0.00	(5,608,892.00)	(78,939,240.52)
1205030101 อาคารที่พักป/ชอื่น	11,446,496.67	0.00	0.00	11,446,496.67
1205030102 พักอาศัยที่พักป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคช. อาคารที่พักป/ชอื่น	(3,885,998.19)	0.00	(290,253.38)	(4,175,851.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	185,043,331.54	8,069,750.00	0.00	193,113,081.54
1205040102 ปลูกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,085,750.00	(7,085,750.00)	0.00
1205040103 กคช. สิ่งปลูกสร้าง	(84,143,376.17)	0.00	(5,591,303.33)	(89,734,679.50)
1206010101 ทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	11,107,565.01	0.00	0.00	11,107,565.01
1206010102 ฝากทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคช. ทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	(7,694,726.37)	0.00	(444,994.98)	(8,139,721.35)
1206020101 ทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	7,469,500.00	0.00	0.00	7,469,500.00
1206020102 ฝากทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคช. ทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	(7,171,770.26)	0.00	(116,779.18)	(7,288,549.44)
1206030101 ทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206030102 ฝากทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคช. ทรัพย์สินอื่นที่ว่าง	(192,528.48)	0.00	(1,271.58)	(193,800.06)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สทพ.ระนอง
 ประจําปี 001 ถึง 006 ประจําปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 31.03.2022
 Report Time : 09:09:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครัวเรือนโยนมา	2,437,424.00	0.00	0.00	2,437,424.00
1206040102 พักครัวเรือนโยนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุมข. ครัวเรือนโยนมา	(1,857,424.82)	0.00	(94,269.72)	(1,951,694.54)
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการ	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
1206050102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คุมข. ครัวเรือนข้าราชการ	(258.08)	0.00	(3,101.49)	(3,359.57)
1206070102 พักครัวเรือนค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวเคอร์รี่	47,736,672.20	2,771,500.00	0.00	50,508,172.20
1206100102 พักครอบครัวเคอร์รี่	0.00	2,771,500.00	(2,771,500.00)	0.00
1206100103 คุมข. ครอบครัวเคอร์รี่	(45,445,829.08)	0.00	(865,373.49)	(46,311,202.57)
1206110101 ครัวเรือนข้าราชการศึกษา	78,817,759.60	359,400.00	0.00	79,177,159.60
1206110102 พักครัวเรือนข้าราชการศึกษา	0.00	359,400.00	(359,400.00)	0.00
1206110103 คุมข. ครัวเรือนข้าราชการศึกษา	(73,699,091.15)	0.00	(2,094,176.72)	(75,793,267.87)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	1,331,194.00	0.00	0.00	1,331,194.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุมข. ครัวเรือนบ้านครัว	(992,640.56)	0.00	(48,786.76)	(1,041,427.32)
1206140101 ครัวเรือนคณบดี	857,324.00	0.00	0.00	857,324.00
1206140102 พักครัวเรือนคณบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คุมข. ครัวเรือนคณบดี	(857,319.00)	0.00	0.00	(857,319.00)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คุมข.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างจ้างสร้าง	57,842,884.04	926,700.00	(58,769,584.04)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างจ้างสร้าง	0.00	926,700.00	(926,700.00)	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ค่าครึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ค่าขนออก	(961,469.84)	16,293,917.03	(15,332,447.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(16,500.00)	13,882,556.38	(13,882,556.38)	(16,500.00)
2101020106 จ/ม ว่าง-รับแทนกัน	0.00	670,000.00	(670,000.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยว่างรัฐ	(192,446.19)	1,197,998.58	(1,005,552.39)	0.00
2102040101 ชำระรายจ่ายโลกค้างจ่าย	(50,760.38)	50,760.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อค้างจ่าย	(255,930.00)	72,346,039.61	(72,090,109.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,343.21	(52,343.21)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	85,700.00	(85,700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,471,312.12)	134,707,513.70	(132,607,415.81)	(3,371,214.23)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030103 เงินรับฝากประจำ-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,178,493.95)	708,185.75	(391,422.30)	(1,861,730.50)
2116010104 ภาษีเงินขาย	0.00	84,940.35	(84,940.35)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าน้ำประปา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	3,667,710.85	0.00	0.00	3,667,710.85
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(317,060,874.91)	0.00	0.00	(317,060,874.91)
3102010102 หนี้สะสมค้างจ่าย	0.00	5,877,080.26	0.00	5,877,080.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,421,693.68)	0.00	0.00	(7,421,693.68)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	3,512.00	(3,512.00)	0.00
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,482.80)	(2,482.80)
4203010101 วัสดุ คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(55,259.00)	(55,259.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	0.00	0.00	(640,749.96)	(640,749.96)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	1,425.00	(6,000,073.06)	(5,998,648.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,309,750.00)	(10,309,750.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำประปา	0.00	313,557.86	(14,075,628.11)	(13,762,070.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(49,363,797.00)	(49,363,797.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(477,714.68)	(477,714.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,196,190.34)	(2,196,190.34)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(108,000.00)	(108,000.00)
4308010101 TR-ทวง.รับเงินหลัก	0.00	0.00	(6,156,374.03)	(6,156,374.03)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(4,058,369.30)	(4,058,369.30)
4308010108 วัสดุ.รับเงินในกรณี	0.00	0.00	(167,259.24)	(167,259.24)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,512.00)	(3,512.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	6,000,073.06	(21,300.81)	5,978,772.25
5101010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	6,401,505.76	(304,942.40)	6,096,563.36
5101020101 เงินรับเหลือ-คง	0.00	131,880.00	0.00	131,880.00
5101020106 เงินสมทบฝาก-Re1	0.00	416,492.00	(16,810.00)	399,682.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	0.00	301,229.00	0.00	301,229.00
5101020116 เงินสมทบฝาก-เงินทด	0.00	45,503.00	0.00	45,503.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	0.00	839,867.00	0.00	839,867.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอก-รถ 54	0.00	139,013.45	0.00	139,013.45
5101040111 เงินชดเชยค่าเช่า-บ/น/ค่าเช่า	0.00	601,525.89	0.00	601,525.89
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่า	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
5101040204 ค่ารักษาเงินฝาก-รับ	0.00	332,512.00	0.00	332,512.00
5101040207 รักษาเงินฝาก-ใน-เอกชน	0.00	37,712.00	0.00	37,712.00
5102010199 งบฯ.งบรวมในประเทศ	0.00	61,700.00	0.00	61,700.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	58,720.00	0.00	58,720.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	73,242.00	0.00	73,242.00
5103010199 คง. เลิกทางภายใน	0.00	163,319.00	0.00	163,319.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,770,878.13	(14,310.00)	1,756,568.13
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	0.00	37,706.97	0.00	37,706.97
5104010110 ค่าเรือท่องเที่ยว	0.00	36,717.55	0.00	36,717.55
5104010112 ค./จ.ยานพาหนะ-ภายนอก	0.00	3,502,166.25	(99,000.00)	3,403,166.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	300,711.57	(45,585.38)	255,126.19
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,348.20	(224.70)	1,123.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,075.23	(1,000.00)	9,075.23
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	739,422.51	(845.30)	738,577.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,581.00	(3,105.00)	24,476.00
5104030207 คง. ใบการประชุม	0.00	82,375.00	(300.00)	82,075.00
5104030218 คง. หนังสือ/คณบดี	0.00	19,090.00	0.00	19,090.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	643,400.00	0.00	643,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,723.10	0.00	1,723.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	0.00	5,608,892.00	0.00	5,608,892.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	290,253.38	0.00	290,253.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,591,303.33	0.00	5,591,303.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ชนง.	0.00	444,994.98	0.00	444,994.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. งานทาสี	0.00	116,779.18	0.00	116,779.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	1,271.58	0.00	1,271.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	0.00	94,269.72	0.00	94,269.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	3,101.49	0.00	3,101.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	865,373.49	0.00	865,373.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	2,094,176.72	0.00	2,094,176.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครัว	0.00	48,786.76	0.00	48,786.76
5107010105 คง. ความเสียหายของรัฐ	0.00	126,000.00	(18,000.00)	108,000.00
5107010199 อุดหนุนค่างานอื่น	0.00	49,363,797.00	(4,500.00)	49,359,297.00
5209010110 T/E-หน. โอนเงิน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินคงคลัง	0.00	193,676.04	0.00	193,676.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,076,369.30	(18,000.00)	4,058,369.30
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค.ให้หน.	0.00	1,372,003.76	(673,512.00)	698,491.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ.	0.00	6,156,374.03	0.00	6,156,374.03
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	21,433.55	0.00	21,433.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,512.00	0.00	3,512.00
6201010101 หนี้ เงินฝากคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre. ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F13

รายงานขบถของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400157 สทพ.ระนอง
 ระยะเวลา 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 5
 Report date : 31.03.2022
 Report Time : 09:09:07

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv งบค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv งบค่าเช่าประโชยณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc งบค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	852,868,394.64	(852,868,394.64)	0.00

(นางสุพธิรา หงษ์เจริญ)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชภัฏ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 ผู้รับ ๕๐๖