

รายงาน

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,500.00		(271,046.05)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินนิ่ง	0.00		(270,236.05)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00		(128,930.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,945,218.37		(160,120.12)	2,946,718.37
1101020601 ง/ผบ.เพื่อสังคลัง	0.00		0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ขนการ-ในปม.	2,665,158.20	21,406,425.91	(24,071,584.11)	0.00
1101020604 ง/ผ ขนการ-นอกปม.	0.00	160,120.12	(160,120.12)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,162,589.43	51,082,354.65	(51,066,026.43)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	1,143,767.00	108,880.00	(381,502.00)	4,178,917.65
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	287,665.00	0.00	(287,665.00)	871,145.00
1102050124 ค้างรับขาด บก.	0.00	5,251,229.23	(5,251,229.23)	0.00
1103020111 เงินค้างส่งหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 อ/นอื่น-ยาว	213,509.00	0.00	(810.00)	212,699.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,343,878.00	1,800,000.00	0.00	25,143,878.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสข. อาคารพักอาศัย	(846,467.99)	0.00	(54,172.90)	(900,640.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	204,498,431.03	1,217,800.00	0.00	205,716,231.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสข. อาคารป/ย อื่น	(68,440,465.79)	0.00	(800,149.46)	(69,240,615.25)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	30,805,039.00	311,200.00	0.00	31,116,239.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสข. ถึงปลูกสร้าง	(11,094,421.90)	0.00	(141,697.59)	(11,236,119.49)
1206010101 ครัวภัณฑ์นึ่งงาน	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010102 พักครัวภัณฑ์นึ่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสข ครัวภัณฑ์นึ่งงาน	(17,658,026.99)	0.00	(30,952.24)	(17,688,979.23)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสข ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,318,001.16)	0.00	(39,953.48)	(8,357,954.64)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030103 คสข ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040102 พักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสข ครัวภัณฑ์โฆษณา	(3,200,978.58)	0.00	(6,639.75)	(3,207,618.33)
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,416,754.00	0.00	0.00	66,416,754.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสข คอมพิวเตอร์	(54,824,880.79)	0.00	(326,974.79)	(55,151,855.58)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สนง.ตราด
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	90,588,726.80	0.00	0.00	90,588,726.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,749,777.88)	0.00	(421,189.19)	(77,170,967.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(687,625.08)	0.00	(2,229.67)	(689,854.75)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นที่งาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่งาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นที่งานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์กรมศร	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-ไปรษณีย์กรมศร	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,329,000.00	0.00	(3,329,000.00)	0.00
1211010102 ท้องงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(52,380.00)	145,423.00	(94,743.00)	(1,700.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(55,530.00)	67,419.00	(67,419.00)	(55,530.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,457.10)	200,479.16	(171,022.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(2,665,158.20)	7,919,085.51	(5,253,927.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,349.04	(1,349.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,482.81	(2,482.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	34,214,389.00	(34,182,389.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,015,964.05)	0.00	(30,000.00)	(1,045,964.05)
2116010104 เบิกเงินพร้อมส่ง	0.00	54,675.00	(54,675.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค.อื่นงบฯ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(213,509.00)	810.00	0.00	(212,699.00)
3101010101 ร/คยงค.คชฯ.สุทธิ	2,502,393.59	0.00	0.00	2,502,393.59
3102010101 ร/คยงค.คชจ.สะสม	(204,190,659.59)	0.00	0.00	(204,190,659.59)
3102010102 คสชสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105 ร/คยงทรัพย์สิน&ครุฯ	(3,240.00)	0.00	(810.00)	(4,050.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค.คย.เงินฝาก	(83,366.10)	0.00	(14,110.21)	(97,476.31)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(2,424.00)	0.00	0.00	(2,424.00)
4206010102 ร/ค.เพื่อจ่าย	(44,255.42)	0.00	(7,162.00)	(51,417.42)
4301020108 ร/ค.เงินออกปม.	(350,340.00)	0.00	0.00	(350,340.00)
4302010199 ร/ค.ช่วยเพื่อคน.อื่น	(40,082.80)	0.00	(110,000.00)	(150,082.80)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,912,499.00)	470,436.72	(940,873.44)	(2,382,935.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,600,151.80)	0.00	0.00	(20,600,151.80)
4307010105 TR-รับงบค.อื่นงบ	(15,337,642.78)	0.00	(3,267,528.08)	(18,605,170.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,069,784.00)	5,115,000.00	(5,115,000.00)	(34,069,784.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,251,346.00)	161,522.25	(641,099.53)	(1,730,923.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,460,427.34)	0.00	(587,655.26)	(3,048,082.60)
4308010101 TR-สรค.รับเงินออก	(1,484,120.90)	0.00	(160,120.12)	(1,644,241.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(769,871.55)	0.00	(161,620.12)	(931,491.67)
4308010118 ฐค.ระหว่างกันบริหาร	(150,267.18)	0.00	(24,358.72)	(174,625.90)
4313010199 รายได้อื่น	(51,694.55)	0.00	(3,500.00)	(55,194.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,680.00	0.00	0.00	28,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,210,788.17	2,012,000.00	(28,500.00)	10,195,288.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,888,560.00	937,063.44	(468,531.72)	2,357,091.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,620.00	3,810.00	(1,905.00)	9,525.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	473,117.00	116,344.00	0.00	589,461.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	423,545.10	241,751.70	0.00	665,296.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	908,639.00	71,010.00	0.00	979,649.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	211,363.50	39,086.00	0.00	250,449.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,000.00	20,610.00	0.00	46,610.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/มคอ	535,728.72	171,583.26	0.00	707,311.98
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,180.00	13,635.00	0.00	270,815.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	404,459.70	251,731.00	0.00	656,190.70
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	117,056.42	20,000.00	0.00	137,056.42
5102010199 ทง.อบรมในประเทศ	1,008,523.50	322,224.00	0.00	1,330,747.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,870.00	7,120.00	0.00	40,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5103010199 ทง.เดินทางภายในปท.	534,697.00	16,909.00	0.00	551,606.00
5104010104 ค่าวัสดุ	818,827.00	75,990.00	(1,000.00)	893,817.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	40,593.66	0.00	0.00	40,593.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,715.00	11,000.00	0.00	78,715.00
5104010112 ท/อเหมาบริการ-ภายนอก	13,135,849.78	1,137,705.57	(163,075.29)	14,110,480.06
5104010113 ท/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,833.98	57,941.16	0.00	298,775.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,101.48	0.00	0.00	2,101.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,333.57	0.00	0.00	5,333.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	593,838.87	115,491.90	0.00	709,330.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,417.00	2,689.00	0.00	11,106.00
5104030207 คจ. ในกาประชุม	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,000.00	2,000.00	0.00	85,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,875.00	340,025.00	0.00	496,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	175,698.43	54,172.90	0.00	229,871.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,388,733.12	800,149.46	0.00	4,188,882.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	598,760.54	141,697.59	0.00	740,458.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,280.07	30,952.24	0.00	162,232.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,457.82	39,953.48	0.00	209,411.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,147.18	6,639.75	0.00	36,786.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,354,676.21	326,974.79	0.00	1,681,651.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	1,370,508.87	421,189.19	0.00	1,791,698.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,456.89	2,229.67	0.00	11,686.56
5107010101 คจ. จดหมายเหตุ-ภาครัฐ	34,069,784.00	5,115,000.00	(5,119,000.00)	34,065,784.00
5107010199 จดหมายเหตุ-อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงค	794,005.10	79,033.72	0.00	873,038.82
5210010102 T/E-โอนเงินพัสดุ	769,871.55	161,620.12	0.00	931,491.67
5210010103 T/E-โอน/คม/ค/โอน	136,623.22	29,582.21	0.00	166,205.43
5210010105 T/E-ปรับเงินภาคัง	1,497,045.28	160,120.12	0.00	1,657,165.40
5210010118 TE-ภายในวง	2,737.70	0.00	0.00	2,737.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,230,000.00	(10,230,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	154,106,085.01	(154,106,085.01)	0.00