

**รายงาน**

**งบทดลอง**

**ประจำเดือน ตุลาคม 2562**

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	48,454.20	1,503,428.51	(1,550,699.92)	1,182.79
1101010104 เงินสำรองรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	833,309.92	(833,309.92)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	10,187.42	(10,187.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,659,467.72	754,201.45	(57,970.00)	4,355,699.17
1101020601 ง/ผส. เพื่อนั่งคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	5,676,909.07	3,327,712.45	(9,004,621.52)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	89,314.88	17,070.00	(106,384.88)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,130,505.43	34,459,681.17	(34,475,851.17)	4,114,335.43
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	1,787,938.50	0.00	(144,607.00)	1,643,331.50
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,122,410.70	437,527.75	(3,344,782.45)	215,156.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 อ/มเงิน-ยาว	216,749.00	0.00	0.00	215,939.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,643,878.00	0.00	(810.00)	20,643,878.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(670,769.56)	0.00	0.00	(670,769.56)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	200,957,831.03	3,540,600.00	0.00	204,498,431.03
1205030102 อาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคาร/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 ที่ดินปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(65,051,732.67)	0.00	0.00	(65,051,732.67)
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	30,805,039.00	0.00	0.00	30,805,039.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(10,495,661.36)	0.00	0.00	(10,495,661.36)
1206010102 ทรัพย์สินที่ส่งค้างงาน	19,109,192.10	78,364.00	0.00	19,187,556.10
1206010103 คสด ทรัพย์สินที่ส่งค้างงาน	0.00	78,364.00	(78,364.00)	0.00
1206020101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(17,526,746.92)	0.00	0.00	(17,526,746.92)
1206020102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,148,543.34)	0.00	0.00	(8,148,543.34)
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	(3,170,831.40)	0.00	0.00	(3,170,831.40)
1206100102 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	64,388,154.00	2,028,600.00	0.00	66,416,754.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	0.00	2,028,600.00	(2,028,600.00)	0.00
	(53,470,204.58)	0.00	0.00	(53,470,204.58)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กคก.การศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สทง.ครุฑ  
 ระยะเวลา 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุฑภัณฑการศึกษ	83,270,084.80	0.00	0.00	83,270,084.80
1206110102 ภัณฑภัณฑการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ภัณฑภัณฑการศึกษ	(75,379,269.01)	0.00	0.00	(75,379,269.01)
1206120101 ครุฑภัณฑบ้านครัว	793,000.00	6,500.00	0.00	799,500.00
1206120102 ภัณฑภัณฑบ้านครัว	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1206120103 คสช ภัณฑภัณฑบ้านครัว	(678,168.19)	0.00	0.00	(678,168.19)
1206140101 ครุฑภัณฑคนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 ภัณฑภัณฑคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ภัณฑภัณฑคนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1208010101 ภัณฑภัณฑอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสชส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,569,600.00	0.00	(3,540,600.00)	6,029,000.00
1211010102 กังงาณะระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,846,017.05)	5,523,091.05	(3,812,445.65)	(135,371.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,530.00)	3,708,295.65	(3,868,295.65)	(215,530.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(177,319.02)	177,319.02	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,888,634.65)	9,111,006.40	(437,527.75)	(215,156.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,754.54	(8,754.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	40,401.51	(40,401.51)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,925,348.16)	34,359,826.17	(34,363,667.87)	(4,929,189.86)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(710,694.05)	722,720.00	(1,344,395.00)	(1,332,369.05)
2116010104 เบิกเงินรอนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับจ-ล้านบาท	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(216,749.00)	0.00	0.00	(215,939.00)
3101010101 ร/คชงค้ชง.สุทธิ	2,502,393.59	0.00	0.00	2,502,393.59
3102010101 ร/คชงค้ชง.สะสม	(204,157,709.59)	0.00	0.00	(204,157,709.59)
3102010102 คชชงค้ชง.ขาดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105 ร/คบริษัทย่อย&สาขา	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สนง.ตราด  
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	0.00	8,278.40	(21,559.58)	(13,281.18)
4205010110 ว่างรับจากภาครัฐภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,755.42)	(15,755.42)
4301020108 ร/คเงินคดงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คช่วยเหลือคณ.อื่น	0.00	73,215.00	(101,045.00)	(27,830.00)
4303010101 ร/คคย. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค้รนิยาม	0.00	0.00	(3,772,569.80)	(3,772,569.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,629,940.27)	(1,629,940.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(379,557.75)	(379,557.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินคด	0.00	0.00	(57,970.00)	(57,970.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินคดคลัง	0.00	0.00	(754,201.45)	(754,201.45)
4308010118 สล.ระหว่างกันงบกรม	0.00	0.00	(23,050.16)	(23,050.16)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(31,098.25)	(31,098.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินชดเชยปช. - Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลคร	0.00	130,216.75	0.00	130,216.75
5101030205 ค่ารักษา-มคด-รพ.รัฐ	0.00	30,988.00	0.00	30,988.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-นคย	0.00	79,395.00	0.00	79,395.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามูลคร	0.00	71,575.00	0.00	71,575.00
5101040204 ค่ารักษาบ้รณชดเชย-รัฐ	0.00	26,383.00	0.00	26,383.00
5101040207 รักษาบ้รณชดเชย-ใน-เอกชน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5102010199 คย.อบรมในประเท	0.00	64,122.00	0.00	64,122.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คย.เดินทางภายในภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	598,780.00	0.00	598,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้รณชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,123,986.65	(44,800.00)	1,079,186.65
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สนพ.ตรา  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004R06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020103 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030207 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030299 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
S105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
S107010101 ค่าเช่า-อาคารรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
S107010199 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
S209010112 ค่าเช่า-ค.เงินฝาก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
S210010102 ค่าเช่า-ค.เงินฝาก	0.00	23,050.16	0.00	23,050.16
S210010103 ค่าเช่า-ค.เงินฝาก	0.00	754,201.45	0.00	754,201.45
S210010105 ค่าเช่า-ค.เงินฝาก	0.00	47,779.91	(8,278.40)	39,501.51
S210010118 ค่าเช่า-ค.เงินฝาก	0.00	57,970.00	0.00	57,970.00
S301010101 ค่าเช่า-ค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 ค่าเช่า-ค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	105,899,412.33	(105,899,412.33)	0.00