

รายงาน

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.กคก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สนป.ตราด
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,737.70	46,088.85	(48,826.55)	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินอําง	0.00	47,617.55	(47,617.55)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากดั่ง	4,348,349.27	330,684.38	(1,490,690.28)	3,188,343.37
1101020601 ง/ผร.เพื่ออํางดั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,939,924.39	(5,933,224.39)	6,700.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,163,005.90	(1,163,005.90)	0.00
1101030199 เงินฝากในรายนาม	4,224,128.43	34,254,133.93	(34,253,734.93)	4,224,527.43
1102010101 อ/นเงินออม-ในปม.	1,939,731.50	517,184.00	(16,180.00)	2,440,735.50
1102010102 อ/นเงินออม-นอกปม.	9,500.00	0.00	(9,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	378,000.00	7,795,175.29	(8,123,870.29)	49,305.00
1103020111 เงินอํางล่วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 อ/นอื่น-อว	215,129.00	0.00	(810.00)	214,319.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,643,878.00	0.00	0.00	20,643,878.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(757,904.56)	0.00	(44,281.70)	(802,186.26)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	204,498,431.03	0.00	0.00	204,498,431.03
1205030102 ฝากอาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารอุป/ถัมภ์	(66,732,323.91)	0.00	(854,070.98)	(67,586,394.89)
1205030107 ฝากส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ใช้งบก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ฝากถึงปลูกสร้าง	30,805,039.00	0.00	0.00	30,805,039.00
1205040103 คสส. ใช้งบก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์อํางาน	(10,792,607.69)	0.00	(150,907.09)	(10,943,514.78)
1206010102 ฝากครุภัณฑ์อํางาน	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์อํางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,591,853.31)	0.00	(33,086.87)	(17,624,940.18)
1206020102 ฝากครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,232,583.40)	0.00	(42,708.88)	(8,275,292.28)
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040102 ฝากครุภัณฑ์โฆษณา	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(3,185,782.46)	0.00	(7,598.09)	(3,193,380.55)
1206100102 ฝากคอมพิวเตอร์	66,416,754.00	0.00	0.00	66,416,754.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(54,125,831.80)	0.00	(349,524.44)	(54,475,356.24)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กกก.การศึกษานันทิง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สมพ.ตราด
 ระยะเวลา 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,270,084.80	0.00	0.00	83,270,084.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชส ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,021,268.81)	0.00	(326,259.98)	(76,347,528.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(682,858.21)	0.00	(2,383.44)	(685,241.65)
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 คชส 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/พื้นฐาน - Interf	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1208070101 ส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1208070102 คชส/พื้นฐานไม่ระบุ	6,029,000.00	0.00	0.00	6,029,000.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คชส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/ม การทำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การทำ-ภาครัฐ	(45,000.00)	2,956,167.60	(2,955,761.26)	(44,593.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(55,530.00)	2,879,013.66	(2,924,013.66)	(100,530.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	369,869.15	(369,869.15)	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อทางจ่าย	(378,000.00)	8,117,170.29	(7,795,175.29)	(56,005.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	28,527.56	(28,527.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,914,169.86)	35,638,200.83	(34,543,474.93)	(3,819,443.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(1,332,369.05)	92,490.00	(24,210.00)	(1,264,089.05)
2116010104 เบิกเงินพร้อมสั่ง	0.00	17,100.00	(17,100.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(215,129.00)	810.00	0.00	(214,319.00)
3101010101 ร/คส่งค.ของ.สุทธิ	2,502,393.59	0.00	0.00	2,502,393.59
3102010101 ร/คส่งค.ของ.สะสม	(204,157,709.59)	0.00	0.00	(204,157,709.59)
3102010102 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105 ร/คริบทริบ์&ห.เค.เช	(1,620.00)	0.00	(810.00)	(2,430.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค.คย.เงินฝาก	(25,302.50)	0.00	(870.49)	(26,172.99)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(720.00)	0.00	(170.00)	(890.00)
4206010102 ร/ค.พัสดุค้าง	(31,255.42)	0.00	0.00	(31,255.42)
4301020108 ร/ค.เงินคงพัน.	(120,382.00)	0.00	0.00	(120,382.00)
4302010199 ร/ค.ช่วยเพื่อนง.อื่น	(39,314.80)	0.00	(399.00)	(39,713.80)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดกร	(921,690.00)	0.00	(503,564.00)	(1,425,254.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,012,089.80)	0.00	(2,877,920.00)	(10,890,009.80)
4307010105 TR-รับงบคํานิยาม	(6,651,089.92)	690,000.00	(5,437,637.80)	(11,398,727.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,333,889.00)	0.00	0.00	(22,333,889.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(950,840.00)	16,180.00	(65,650.00)	(1,000,310.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(661,964.80)	0.00	(757,174.34)	(1,419,139.14)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด	(72,990.00)	314,760.00	(1,477,765.90)	(1,235,995.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(761,871.55)	0.00	(3,000.00)	(764,871.55)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(61,155.47)	0.00	(22,929.36)	(84,084.83)
4313010199 รายได้อื่น	(43,694.55)	0.00	(3,000.00)	(46,694.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	28,680.00	0.00	28,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,009,000.00	3,619,322.85	(707,100.00)	5,921,222.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	917,880.00	485,340.00	0.00	1,403,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,810.00	1,905.00	0.00	5,715.00
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	181,048.00	162,785.00	0.00	343,833.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	283,100.00	139,800.00	0.00	422,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,489.00	230,351.00	0.00	452,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ง	84,211.50	48,648.00	0.00	132,859.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาช	171,688.80	364,039.92	0.00	535,728.72
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,325.00	27,150.00	0.00	116,475.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	53,250.50	40,929.00	0.00	94,179.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	30,000.00	46,056.42	0.00	76,056.42
5102010199 คง.จบรณในประเภท	64,122.00	0.00	0.00	64,122.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	3,870.00	0.00	4,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	2,000.00	8,119.00	0.00	10,119.00
5104010104 ค่าวัสดุ	598,780.00	8,000.00	0.00	606,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบํารุง	0.00	40,593.66	0.00	40,593.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5104010112 ก/จหนามวิธีการ-ภายนอก	6,624,736.65	3,485,748.05	(1,500.00)	10,108,984.70
5104010113 ก/จหนามวิธีการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กกก.การศึกษาน้ำพันธุ
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สม.ตราด
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

บัญชีลดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	192,343.86	0.00	192,343.86
S104020103 ค่าประปา&下水道	0.00	1,662.78	0.00	1,662.78
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,339.43	0.00	4,339.43
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	209,162.83	0.00	209,162.83
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,829.00	0.00	5,829.00
S104030207 กง. โคมารประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030299 ค่าโฆษณา ๑	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,500.00	0.00	0.00	22,000.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	87,135.00	44,281.70	0.00	131,416.70
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,680,591.24	854,070.98	0.00	2,534,662.22
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	296,946.33	150,907.09	0.00	447,853.42
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	65,106.39	33,086.87	0.00	98,193.26
S105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	84,040.06	42,708.88	0.00	126,748.94
S105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	14,951.06	7,598.09	0.00	22,549.15
S105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	655,627.22	349,524.44	0.00	1,005,151.66
S105010129 ค่าเสื่อม-ก.การพิมพ์	641,999.80	326,259.98	0.00	968,259.78
S105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุ	4,690.02	2,383.44	0.00	7,073.46
S107010101 กง.อุดหนุน-ภาครัฐ	22,333,889.00	0.00	0.00	22,333,889.00
S107010199 อุดหนุนคง.อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	697,080.07	42,767.06	0.00	739,847.13
S210010102 T/E-โอนเงินให้วท.	761,871.55	3,000.00	0.00	764,871.55
S210010103 T/E-โอนร/คท/คให้ก.	69,735.62	1,850.49	0.00	71,586.11
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคอง	72,990.00	1,490,690.28	(327,684.38)	1,235,995.90
S210010118 TE-ขายใบกรม	2,737.70	0.00	0.00	2,737.70
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 ผักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	113,744,848.48	(113,744,848.48)	0.00