

รายงาน

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สนง.ตลาด
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,182.79	1,367,347.73	(1,365,792.82)	2,737.70
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินคั้ง	0.00	1,353,334.12	(1,353,334.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคั้ง	4,355,699.17	7,670.10	(115,020.00)	4,348,349.27
1101020601 ง/ผ. เพื่อคั้งคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	28,271,230.05	(28,271,230.05)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	55,920.00	(55,920.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	4,114,335.43	34,276,799.73	(34,167,006.73)	4,224,128.43
1102010101 อ/ม.เงินสด-ในปม.	1,643,331.50	948,600.00	(652,200.00)	1,939,731.50
1102010102 อ/ม.เงินสด-นอกปม.	0.00	29,000.00	(19,500.00)	9,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	215,156.00	28,534,994.05	(28,372,150.05)	378,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 อ/ม.อื่น-ขาว	215,939.00	0.00	(810.00)	215,129.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,643,878.00	0.00	0.00	20,643,878.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(670,769.56)	0.00	(87,135.00)	(757,904.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	204,498,431.03	0.00	0.00	204,498,431.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส. อาคารป/ย อื่น	(65,051,732.67)	0.00	(1,680,591.24)	(66,732,323.91)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,805,039.00	0.00	0.00	30,805,039.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,495,661.36)	0.00	(296,946.33)	(10,792,607.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,526,746.92)	0.00	(65,106.39)	(17,591,853.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,148,543.34)	0.00	(84,040.06)	(8,232,583.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,170,831.40)	0.00	(14,951.06)	(3,185,782.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,416,754.00	0.00	0.00	66,416,754.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(53,470,204.58)	0.00	(655,627.22)	(54,125,831.80)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	83,270,084.80	0.00	0.00	83,270,084.80
1206110102 ภัคคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(75,379,269.01)	0.00	(641,999.80)	(76,021,268.81)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1206120102 ภัคคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(678,168.19)	0.00	(4,690.02)	(682,858.21)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 ภัคคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช คุรุภัณฑ์ดนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พื่นฐาน - Interr	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พื่นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/พื่นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,029,000.00	0.00	0.00	6,029,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(135,371.65)	5,274,521.65	(5,184,150.00)	(45,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(215,530.00)	5,274,150.00	(5,114,150.00)	(55,530.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อห้างจ่าย	(215,156.00)	28,372,150.05	(28,534,994.05)	(378,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,267.45	(15,267.45)	0.00
2102040104 W/H tax -อสังค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-อสังค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	34,988.98	(34,988.98)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	(4,929,189.86)	34,161,716.73	(34,146,696.73)	(4,914,169.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนอื่น	(1,332,369.05)	0.00	(641,400.00)	(1,332,369.05)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	641,400.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับจ.ค่านีนิจงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(215,939.00)	0.00	0.00	(215,939.00)
3101010101 ร/คสูงต่อขอ.สุทธิ	2,502,393.59	810.00	0.00	(215,129.00)
3102010101 ร/คสูงต่อขอ.สุทธิ	(204,157,709.59)	0.00	0.00	2,502,393.59
3102010102 คสชชนบทฯ/ขคิดตลาด	0.00	0.00	0.00	(204,157,709.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คริบทันชีพ&ชดเชย	(810.00)	0.00	(810.00)	(1,620.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สพป.ตราด
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 5/ค.คย.เงินฝาก	(13,281.18)	0.00	0.00	(12,021.32)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	(720.00)
4206010102 3/ค.คย.เงินฝาก	(15,755.42)	0.00	0.00	(15,500.00)
4301020108 5/ค.เงินคงป.อื่น	0.00	0.00	0.00	(120,382.00)
4302010199 5/ค.ช่วยเพื่อคอง.อื่น	(27,830.00)	0.00	0.00	(11,484.80)
4303010101 5/ค.คย.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	0.00	0.00	0.00	(921,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,772,569.80)	0.00	0.00	(4,239,520.00)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	(1,629,940.27)	45,000.00	0.00	(5,066,149.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(22,333,889.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	(950,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(379,557.75)	0.00	0.00	(282,407.05)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(57,970.00)	0.00	0.00	(15,020.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(754,201.45)	0.00	0.00	(7,670.10)
4308010118 3ด.ระหว่างกันนคร	(23,050.16)	0.00	0.00	(38,105.31)
4313010199 5/ค.ได้คืน	(31,098.25)	0.00	0.00	(12,596.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,009,000.00	0.00	3,009,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	917,880.00	0.00	917,880.00
5101010116 เงินค่าของขวัญ	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
5101020106 เงินสมทบป. - Rel	0.00	181,048.00	0.00	181,048.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	283,100.00	0.00	283,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,216.75	92,272.25	0.00	222,489.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-5พ.59	30,988.00	53,223.50	0.00	84,211.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/มคอ	79,395.00	92,293.80	0.00	171,688.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,575.00	17,750.00	0.00	89,325.00
5101040204 ค่ารักษาม.นาคูหมอก-รัฐ	26,383.00	26,867.50	0.00	53,250.50
5101040207 รักษาอนามัย-ใน-เอกชน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 คช.งบรวมไม่ประเภท	64,122.00	0.00	0.00	64,122.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คช.เงินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	598,780.00	0.00	0.00	598,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบ.อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,079,186.65	5,680,550.00	0.00	6,624,736.65
5104010113 ค/อ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ค่าประปา&อื่นค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020107 ค่าบริการ&ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030207 ทง. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	3,000.00	0.00	0.00
S105010101 ค่าเดือน-อาคาร	3,600.00	16,900.00	0.00	20,500.00
S105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	0.00	87,135.00	0.00	87,135.00
S105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,680,591.24	0.00	1,680,591.24
S105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	0.00	296,946.33	0.00	296,946.33
S105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	0.00	65,106.39	0.00	65,106.39
S105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	0.00	84,040.06	0.00	84,040.06
S105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	14,951.06	0.00	14,951.06
S105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	0.00	655,627.22	0.00	655,627.22
S105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	0.00	641,999.80	0.00	641,999.80
S107010101 ทง. จุดหมุน-ภาครัฐ	0.00	4,690.02	0.00	4,690.02
S107010199 จุดหมุนคณ.อื่น	0.00	22,333,889.00	0.00	22,333,889.00
S209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S210010102 T/E-โอน&รับใช้ตรง.	23,050.16	674,029.91	0.00	697,080.07
S210010103 T/E-โอน&รับ/ค/ค/ให้บ.	754,201.45	7,670.10	0.00	761,871.55
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,501.51	30,234.11	0.00	69,735.62
S210010118 TE-ภายในกรม	57,970.00	15,020.00	0.00	72,990.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,737.70	0.00	2,737.70
S301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	205,640,313.63	(205,640,313.63)	0.00