

รายงาน

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สบพ.ตราด
 ระยะเวลา 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	132,310.65	(102,335.65)	29,975.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินค่าน้ำ	0.00	55,756.65	(55,756.65)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,190,607.82	34,730.00	(81,137.60)	3,144,200.22
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	8,988.00	15,997,172.98	(15,780,819.98)	225,341.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	81,137.60	(81,137.60)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	4,240,888.65	35,101,859.13	(35,116,075.71)	4,226,672.07
1102010101 ล/มเงินยืม-ในปม.	739,505.00	0.00	(17,240.00)	722,265.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นท.	0.00	4,003,054.11	(3,910,088.16)	92,965.95
1103020111 เงินค่าล่วงหน้าที่	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 ล/หนี้-ยาว	211,889.00	0.00	(810.00)	211,079.00
1205010101 อัตรากำลัง	25,143,878.00	0.00	0.00	25,143,878.00
1205010102 หักอัตรากำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คช. อัตรากำลัง	(1,006,920.63)	0.00	(54,011.01)	(1,060,931.64)
1205030101 อัตรากำลัง/อื่น	205,716,231.03	0.00	0.00	205,716,231.03
1205030102 หักอัตรากำลัง/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คช. อัตรากำลัง/อื่น	(70,926,742.77)	0.00	(856,884.51)	(71,783,627.28)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	66,900.00	1,737,150.00	(1,493,150.00)	310,900.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,116,239.00	0.00	0.00	31,116,239.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คช. สิ่งปลูกสร้าง	(11,535,535.59)	0.00	(152,162.29)	(11,687,697.88)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คช ครัวเรือนสำนักงาน	(17,754,085.57)	0.00	(33,086.88)	(17,787,172.45)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020102 หักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คช ครัวเรือนพาหนะ	(8,441,994.69)	0.00	(42,708.89)	(8,484,703.58)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&ก๊าซ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030103 คช ไฟฟ้า&ก๊าซ	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040102 หักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คช ครัวเรือนโฆษณา	(3,215,388.81)	0.00	(3,497.59)	(3,218,886.40)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	66,416,754.00	0.00	0.00	66,416,754.00
1206100102 หักครัวเรือนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คช คอมพิวเตอร์	(55,839,629.71)	0.00	(349,524.95)	(56,189,154.66)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สมล.ครุฑ
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุฑศึกษาศึกษา	90,588,726.80	498,420.00	91,087,146.80
1206110102	หักครุฑศึกษาศึกษา	99,540.00	398,880.00	0.00
1206110103	กตศ ครุฑศึกษาศึกษา	(78,056,627.33)	0.00	(78,056,627.33)
1206120101	ครุฑที่บ้านครัว	799,500.00	0.00	799,500.00
1206120102	หักครุฑที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	กตศ ครุฑที่บ้านครัว	(694,544.74)	0.00	(694,544.74)
1206140101	ครุฑทัศนคติ	1,344,819.00	0.00	1,344,819.00
1206140102	หักครุฑทัศนคติ	0.00	0.00	0.00
1206140103	กตศ ครุฑทัศนคติ	(1,344,693.00)	0.00	(1,344,693.00)
1206160102	หักครุฑทัศนคติ	0.00	0.00	0.00
1208010101	อื่น	0.00	0.00	0.00
1208060101	ศ/ทพื้นฐาน - Inter	0.00	0.00	0.00
1208070101	ศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1208070102	กตศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	9,897.50
1209010103	กตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00
1211010101	จ้างระหว่างก่อสร้าง	0.00	619,700.00	619,700.00
1211010102	จ้างระหว่างก่อสร้าง	(122,430.00)	0.00	0.00
2101010101	จ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,299,456.80	1,299,456.80
2101010102	จ/ม การค้า-เอกชน	0.00	1,270,880.00	1,270,880.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสั่ง	0.00	229,574.28	229,574.28
2102040102	ใบสั่ง	(8,988.00)	3,919,076.16	3,919,076.16
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,976.00	8,976.00
2102040104	W/H tax - กตศ 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-กตศ.นิติ(53)	0.00	5,242.38	5,242.38
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,786,543.96)	22,944,460.29	22,944,460.29
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินรับฝากอื่น	(1,277,725.05)	49,137.60	0.00
2116010104	เบิกเกินถอน	0.00	560.00	560.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบฯ รับฯ-ค้ำประกัน	(1,000,000.00)	0.00	0.00
2215010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(211,889.00)	0.00	0.00
3101010101	ร/คยุ้งคอกขอ.สุทธิ	2,502,393.59	810.00	2,502,393.59
3102010101	ร/คยุ้งคอกขอ.สะสม	(204,190,659.59)	0.00	0.00
3102010102	ผลประโยชน์ภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	(8,120,783.52)
4201020105	ร/ครุฑทรัพย์สิน&ราคา	(5,670.00)	0.00	(5,670.00)
			(810.00)	(810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สมป.ตราด
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(123,553.99)	0.00	(3,979.01)	(127,533.00)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(2,424.00)	0.00	0.00	(2,424.00)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(433,836.21)	0.00	0.00	(433,836.21)
4301020108 ร/ค.เงินคงปม.	(350,340.00)	0.00	0.00	(350,340.00)
4302010199 ร/ค.ช่วยเพื่อคน.อื่น	(262,003.80)	0.00	(700.00)	(262,703.80)
4303010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(83.42)	(83.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,343,667.33)	0.00	(487,245.00)	(3,830,912.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,853,091.80)	0.00	(1,264,880.00)	(24,117,971.80)
4307010105 TR-รับงบค.อื่นรวม	(25,236,552.17)	610,319.90	(3,653,801.52)	(28,280,033.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(72,431,737.00)	0.00	0.00	(72,431,737.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,284,793.28)	290,000.00	(580,926.90)	(2,575,720.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,125,043.33)	0.00	(344,831.07)	(4,469,874.40)
4308010101 TR-สรท.รับเงินอุด	(1,672,036.02)	0.00	(81,137.60)	(1,753,173.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,203,176.12)	0.00	(34,730.00)	(1,237,906.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(192,753.98)	0.00	(15,677.64)	(208,431.62)
4313010199 รายได้คืน	(67,323.00)	0.00	(3,000.00)	(70,323.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,056,138.17	2,139,080.64	0.00	16,195,218.81
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	3,314,013.33	485,340.00	0.00	3,799,353.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,335.00	1,905.00	0.00	15,240.00
5101020106 เงินสหกรณ์.ร.ก.ร	814,802.00	185,249.00	(19,583.00)	980,468.00
5101020108 ค่าเข้าชั้น	945,496.80	143,600.00	0.00	1,089,096.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,131,845.25	4,180.00	0.00	1,136,025.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	459,773.50	10,936.80	0.00	470,710.30
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	71,372.32	26,000.00	0.00	97,372.32
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/คตบ	919,661.64	85,765.95	0.00	1,005,427.59
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	297,085.00	9,650.00	0.00	306,735.00
5101040204 ค่ารักษา.อนุญาต-รัฐ	1,062,600.70	186,187.00	0.00	1,248,787.70
5101040207 รักษา.อนุญาต-ใน-เอกชน	182,704.92	22,111.32	0.00	204,816.24
5102010199 คช.งบ.รวมในประเทศ	1,369,287.50	17,240.00	0.00	1,386,527.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,710.00	8,040.00	0.00	62,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
5103010199 คช.เงินทางภายในปท.	581,663.40	6,925.80	0.00	588,589.20
5104010104 ค่าวัสดุ	983,828.00	2,000.00	0.00	985,828.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม.อื่นๆ	40,593.66	1,704,050.00	0.00	1,744,643.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	112,705.00	42,360.00	0.00	155,065.00
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	18,334,505.80	1,471,101.90	(858,206.90)	18,947,400.80
5104010113 ค/อ.เหมาบริการ-รัฐ	86,395.00	0.00	0.00	86,395.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010115 ค่าธรรมเนียม	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	422,163.96	54,080.41	0.00	476,244.37
S104020103 ค่าประปา&น้ำยาดำ	2,978.88	438.70	0.00	3,417.58
S104020105 ค่าโทรศัพท์	8,258.05	1,106.97	0.00	9,365.02
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	998,515.24	185,823.00	(560.00)	1,183,778.24
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,922.00	1,872.00	0.00	18,794.00
S104030207 ขง.ใบการประจํา	24,996.00	9,050.00	0.00	34,046.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
S105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	336,151.07	54,011.01	0.00	390,162.08
S105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	5,875,010.10	856,884.51	0.00	6,731,894.61
S105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกช	1,039,874.23	152,162.29	0.00	1,192,036.52
S105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	227,338.65	33,086.88	0.00	260,425.53
S105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	293,451.35	42,708.89	0.00	336,160.24
S105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	44,557.41	3,497.59	0.00	48,055.00
S105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	2,369,425.13	349,524.95	0.00	2,718,950.08
S105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	2,677,358.32	453,517.01	0.00	3,130,875.33
S105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	16,376.55	2,383.47	0.00	18,760.02
S107010101 ขง.จุดหมุน-ภาครัฐ	72,419,737.00	0.00	0.00	72,419,737.00
S107010199 จุดหมุน-อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน	917,666.90	16,237.64	0.00	933,904.54
S210010102 T/E-โอนเงินใช้สรก.	1,203,176.12	34,730.00	0.00	1,237,906.12
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	576,321.90	4,789.01	0.00	581,110.91
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	1,684,960.40	81,137.60	0.00	1,766,098.00
S210010118 TE-ภายในกรม	2,737.70	0.00	0.00	2,737.70
S301010101 ปรับหมวดงบจ่าย	0.00	1,761,473.80	(1,761,473.80)	0.00
S301010103 พัดค่าใช้จ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
Amount	0.00	99,943,713.67	(99,943,713.67)	0.00