

**รายงาน**

**งบทดลอง**

**ประจำเดือน มกราคม 2563**

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400142 สนง.ตราด  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

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

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ               | 0.00            | 132,874.08    | (125,374.08)    | 7,500.00        |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ         | 1,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101010112 ฝากเงินต่าง               | 0.00            | 124,195.08    | (124,195.08)    | 0.00            |
| 1101010113 ฝาก Clearing              | 0.00            | 3,167.33      | (3,167.33)      | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคง                 | 3,188,343.37    | 17,924.38     | (261,049.38)    | 2,945,218.37    |
| 1101020601 ง/ผ. เพื่ออสังหาริมทรัพย์ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ไทยปณ.        | 6,700.00        | 33,807,476.20 | (31,149,018.00) | 2,665,158.20    |
| 1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-กอม.ปณ.       | 0.00            | 248,125.00    | (248,125.00)    | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด    | 4,224,527.43    | 51,325,512.13 | (51,387,450.13) | 4,162,589.43    |
| 1102010101 ส/ม.เงินยืม-ไทยปณ.        | 2,440,735.50    | 740,383.00    | (2,037,351.50)  | 1,143,767.00    |
| 1102010102 ส/ม.เงินยืม-กอม.ปณ.       | 0.00            | 287,665.00    | 0.00            | 287,665.00      |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บค.            | 49,305.00       | 17,570,713.70 | (17,620,018.70) | 0.00            |
| 1103020111 เงินช่วยเหลือ             | 100,880.05      | 0.00          | 0.00            | 100,880.05      |
| 1201050198 ส/นอ.อื่น-ยาว             | 214,319.00      | 0.00          | (810.00)        | 213,509.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย             | 20,643,878.00   | 2,700,000.00  | 0.00            | 23,343,878.00   |
| 1205010102 อาคารพักอาศัย             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103 คส. อาคารพักอาศัย         | (802,186.26)    | 0.00          | (44,281.73)     | (846,467.99)    |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น         | 204,498,431.03  | 0.00          | 0.00            | 204,498,431.03  |
| 1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030103 คส. อาคารป/ยอื่น          | (67,586,394.89) | 0.00          | (854,070.90)    | (68,440,465.79) |
| 1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง             | 30,805,039.00   | 0.00          | 0.00            | 30,805,039.00   |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง         | (10,943,514.78) | 0.00          | (150,907.12)    | (11,094,421.90) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน          | 19,187,556.10   | 0.00          | 0.00            | 19,187,556.10   |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน      | (17,624,940.18) | 0.00          | (33,086.81)     | (17,658,026.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ          | 9,305,900.00    | 0.00          | 0.00            | 9,305,900.00    |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | (8,275,292.28)  | 0.00          | (42,708.88)     | (8,318,001.16)  |
| 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 หักครุภัณฑ์โฆษณา          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา         | (3,193,380.55)  | 0.00          | (7,598.03)      | (3,200,978.58)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       | 66,416,754.00   | 0.00          | 0.00            | 66,416,754.00   |
| 1206100102 หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|                                      | 0.00            | (349,524.55)  |                 | (54,824,880.79) |

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.กกก.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สนพ.ตราด  
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 2020

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

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 83,270.084.80    | 7,318,642.00  | 0.00            | 90,588,726.80    |
| 1206110102 ทัศนศึกษาศูนย์การศึกษา | 0.00             | 7,318,642.00  | (7,318,642.00)  | 0.00             |
| 1206110103 คสศ ครัวภัณฑ์การศึกษา  | (76,347,528.79)  | 0.00          | (402,249.09)    | (76,749,777.88)  |
| 1206120101 ครัวภัณฑ์บ้านครัว      | 799,500.00       | 0.00          | 0.00            | 799,500.00       |
| 1206120102 ทัศนศึกษาศูนย์บ้านครัว | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสศ ครัวภัณฑ์บ้านครัว  | (685,241.65)     | 0.00          | (2,383.43)      | (687,625.08)     |
| 1206140101 ครัวภัณฑ์ดนตรี         | 1,344,819.00     | 0.00          | 0.00            | 1,344,819.00     |
| 1206140102 ทัศนศึกษาศูนย์ดนตรี    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206140103 คสศ ครัวภัณฑ์ดนตรี     | (1,344,693.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,344,693.00)   |
| 1206160102 ทัศนศึกษาศูนย์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208010101 อื่น                   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208060101 ส/ทพื้นที่งาน - Interr | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208070101 ส/ทพื้นที่งาน ไม้ระยง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208070102 คสศ/ทพื้นที่งานไม้ระยง | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ           | 9,897.50         | 0.00          | 0.00            | 9,897.50         |
| 1209010103 คสศ-ไปรณกรรมคอมฯ       | (9,896.50)       | 0.00          | 0.00            | (9,896.50)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 6,029,000.00     | 0.00          | (2,700,000.00)  | 3,329,000.00     |
| 1211010102 หน่วยงานระหว่างสร้าง   | 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-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสำคัญ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(S3)    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (44,593.66)      | 10,097,373.98 | (10,105,160.32) | (52,380.00)      |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | (100,530.00)     | 9,881,396.00  | (9,836,396.00)  | (55,530.00)      |
| 2112010199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00             | 364,205.58    | (393,662.68)    | (29,457.10)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (56,005.00)      | 14,961,560.50 | (17,570,713.70) | (2,665,158.20)   |
| 2116010104 เบิกเงินจรรยา          | 0.00             | 1,163.73      | (1,163.73)      | 0.00             |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านินงา      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน    | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูญค้ของ.สุทธิ      | (214,319.00)     | 810.00        | 0.00            | (213,509.00)     |
| 3102010101 ร/คสูญค้ของ.สะสม       | 2,502,393.59     | 0.00          | 0.00            | 2,502,393.59     |
| 3102010102 คสศสะสมค้ของผิดคาด     | (204,157,709.59) | 0.00          | (32,950.00)     | (204,190,659.59) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | 0.00             | 675,088.00    | (675,088.00)    | 0.00             |
| 4201020105 รั/คริบทรัพย์&ชคเช     | (8,120,783.52)   | 0.00          | 0.00            | (8,120,783.52)   |
|                                   | (2,430.00)       | 0.00          | (810.00)        | (3,240.00)       |

รายงานยอดของหน่วยขายรายเดือน  
 รหัสหน่วยขาย A004 สม.กคก.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สมด.ตราด  
 ระยะเวลา 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

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

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4203010101 5/ค.ค.เงินฝาก          | (26,172.99)     | 0.00         | (57,193.11)     | (83,366.10)     |
| 4205010110 5/รับโอนจากขรกผู้รับ   | (890.00)        | 0.00         | (1,534.00)      | (2,424.00)      |
| 4206010102 5/ค.เหลือจ่าย          | (31,255.42)     | 0.00         | (13,000.00)     | (44,255.42)     |
| 4301020108 5/ค.เงินคงปง.          | (120,382.00)    | 0.00         | (229,958.00)    | (350,340.00)    |
| 4302010199 5/ค.ช่วยเพื่อคน.อื่น   | (39,713.80)     | 0.00         | (369.00)        | (40,082.80)     |
| 4303010101 5/ค.ค.เงินฝาก          | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (1,425,254.00)  | 487,245.00   | (974,490.00)    | (1,912,499.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบงบบุ           | (10,890,009.80) | 0.00         | (9,710,142.00)  | (20,600,151.80) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน      | (11,398,727.72) | 16,319.00    | (3,955,234.06)  | (15,337,642.78) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (22,333,889.00) | 2,537,500.00 | (14,293,395.00) | (34,069,784.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (1,000,310.00)  | 1,000.00     | (252,036.00)    | (1,251,346.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (1,419,139.14)  | 20,784.00    | (1,062,072.20)  | (2,460,427.34)  |
| 4308010101 TR-ชวค.รับเงินมอก      | (1,235,995.90)  | 0.00         | (248,125.00)    | (1,484,120.90)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (764,871.55)    | 0.00         | (5,000.00)      | (769,871.55)    |
| 4308010118 วด.ระหว่างกันกรม       | (84,084.83)     | 0.00         | (66,182.35)     | (150,267.18)    |
| 4313010199 รายได้อื่น             | (46,694.55)     | 0.00         | (5,000.00)      | (51,694.55)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 28,680.00       | 0.00         | 0.00            | 28,680.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 5,921,222.85    | 2,303,665.32 | (13,100.00)     | 8,211,788.17    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,403,220.00    | 970,680.00   | (485,340.00)    | 1,888,560.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 5,715.00        | 3,810.00     | (1,905.00)      | 7,620.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel       | 343,833.00      | 146,503.00   | (17,219.00)     | 473,117.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 422,900.00      | 645.10       | 0.00            | 423,545.10      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 452,840.00      | 455,799.00   | 0.00            | 908,639.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-มอก-พ.รัฐ     | 132,859.50      | 78,504.00    | 0.00            | 211,363.50      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 11,000.00       | 15,000.00    | 0.00            | 26,000.00       |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตอ   | 535,728.72      | 0.00         | 0.00            | 535,728.72      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 116,475.00      | 140,705.00   | 0.00            | 257,180.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาอื่นนอก-รัฐ    | 94,179.50       | 331,064.20   | (20,784.00)     | 404,459.70      |
| 5101040207 รักษาอนามัย-ใน-เอกชน   | 76,056.42       | 41,000.00    | 0.00            | 117,056.42      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 64,122.00       | 944,401.50   | 0.00            | 1,008,523.50    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 4,110.00        | 29,760.00    | 0.00            | 33,870.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 800.00          | 46,200.00    | 0.00            | 47,000.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.     | 10,119.00       | 534,578.00   | 0.00            | 534,697.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 606,780.00      | 214,880.00   | (2,833.00)      | 818,827.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ     | 40,593.66       | 0.00         | 0.00            | 40,593.66       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 23,380.00       | 44,335.00    | 0.00            | 67,715.00       |
| 5104010112 ค/อหมายบริหาร-ภายนอก   | 10,108,984.70   | 3,028,331.08 | (1,466.00)      | 13,135,849.78   |
| 5104010113 ค/อหมายบริหาร-รัฐ      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 0.00          | 5,670.00              | 0.00                    | 5,670.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 192,343.86    | 48,490.12             | 0.00                    | 240,833.98    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 1,662.78      | 438.70                | 0.00                    | 2,101.48      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 4,339.43      | 994.14                | 0.00                    | 5,333.57      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 209,162.83    | 384,676.04            | 0.00                    | 593,838.87    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 5,829.00      | 2,588.00              | 0.00                    | 8,417.00      |
| 5104030207 กข. ในการประชุม         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 3,000.00      | 80,000.00             | 0.00                    | 83,000.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 22,000.00     | 134,875.00            | 0.00                    | 156,875.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 131,416.70    | 44,281.73             | 0.00                    | 175,698.43    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 2,534,662.22  | 854,070.90            | 0.00                    | 3,388,733.12  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 447,853.42    | 150,907.12            | 0.00                    | 598,760.54    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.         | 98,193.26     | 33,086.81             | 0.00                    | 131,280.07    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ    | 126,748.94    | 42,708.88             | 0.00                    | 169,457.82    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา       | 22,549.15     | 7,598.03              | 0.00                    | 30,147.18     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,005,151.66  | 349,524.55            | 0.00                    | 1,354,676.21  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา    | 968,259.78    | 402,249.09            | 0.00                    | 1,370,508.87  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ        | 7,073.46      | 2,383.43              | 0.00                    | 9,456.89      |
| 5107010101 กข. จุดหมุน-ภาครัฐ      | 22,333,889.00 | 14,293,395.00         | (2,557,500.00)          | 34,069,784.00 |
| 5107010199 จุดหมุนคนง.อื่น         | 2,000.00      | 0.00                  | 0.00                    | 2,000.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน        | 739,847.13    | 54,157.97             | 0.00                    | 794,005.10    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ครุฑ.     | 764,871.55    | 5,000.00              | 0.00                    | 769,871.55    |
| 5210010103 T/E-โอนฯ/คต/ค่าหัก.     | 71,586.11     | 65,037.11             | 0.00                    | 136,623.22    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,235,995.90  | 261,049.38            | 0.00                    | 1,497,045.28  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 2,737.70      | 0.00                  | 0.00                    | 2,737.70      |
| 5301010101 รับหนงดรายจ่าย          | 0.00          | 5,115,000.00          | (5,115,000.00)          | 0.00          |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย           | 0.00          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| <b>Amount</b>                      | <b>0.00</b>   | <b>226,796,215.47</b> | <b>(226,796,215.47)</b> | <b>0.00</b>   |