

รายงาน

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400142 สนง.ตรา
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	433,706.27	(427,224.00)	6,482.27
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทรัพย์สินอื่น	0.00	422,671.00	(422,671.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	9,810.00	(9,810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,946,718.37	1,257.45	0.00	2,947,975.82
1101020601 ง/ผ. เพื่ออสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	41,559,984.47	(41,559,631.97)	352.50
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	4,178,917.65	34,287,113.54	(34,300,870.54)	4,165,160.65
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	871,145.00	2,330,434.00	(2,339,194.00)	810,385.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอก หน.	0.00	52,580,538.97	(52,580,538.97)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 อ/มอื่น-ยาว	212,699.00	0.00	0.00	212,699.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,143,878.00	0.00	0.00	25,143,878.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(900,640.89)	0.00	(54,011.02)	(954,651.91)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก	205,716,231.03	0.00	0.00	205,716,231.03
1205030102 พักอาศัยเพื่อปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารปลูก	(69,240,615.25)	0.00	(856,884.62)	(70,097,499.87)
1205030107 พักอาศัยปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,116,239.00	0.00	0.00	31,116,239.00
1205040102 พักปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,236,119.49)	0.00	(152,162.41)	(11,388,281.90)
1206010101 ครัวเรือนที่สร้างขึ้น	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010102 พักครัวเรือนที่สร้างขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนที่สร้างขึ้น	(17,688,979.23)	0.00	(33,086.94)	(17,722,066.17)
1206020101 ครัวเรือนที่เช่า	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020102 พักครัวเรือนที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนที่เช่า	(8,357,954.64)	0.00	(42,708.88)	(8,400,663.52)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนที่โฆษณา	(3,207,618.33)	0.00	(4,385.72)	(3,212,004.05)
1206100101 ครัวเรือนที่ควบคุม	66,416,754.00	0.00	0.00	66,416,754.00
1206100102 พักครัวเรือนที่ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00
				(55,501,380.25)

รายงานผลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.สกน.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยบัญชี 000002000400142 สมพ.ครุภา
 ประจําปี 006 ถึง 006 ประจําปี 2020

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	90,588,726.80	0.00	0.00	90,588,726.80
1206110102 พัดครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,170,967.07)	0.00	(450,142.44)	(77,621,109.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1206120102 พัดครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(689,854.75)	0.00	(2,383.44)	(692,238.19)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พัดครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 พัดครุภัณฑ์อื่น	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 ไม้ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-ไปรกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภายนอก	(1,700.00)	163,459.62	(2,315,159.62)	(2,153,400.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสัทธิ	(55,530.00)	2,478,667.66	(2,478,667.66)	(55,530.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,649.60	(256,087.90)	(156,438.30)
2102040102 ใบสัทธิจ้างจ่าย	0.00	52,583,341.04	(52,583,341.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,802.07	(2,802.07)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,502.51	(1,502.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,786,543.96)	34,264,209.04	(34,264,561.54)	(3,786,896.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,045,964.05)	0.00	(25,450.00)	(1,045,964.05)
2116010104 เบิกเงินรอนอ์สั่ง	0.00	25,450.00	0.00	0.00
2116010199 พัดเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค.าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(212,699.00)	0.00	0.00	(212,699.00)
3101010101 3/คชงค้ของ .สุทริ	2,502,393.59	0.00	0.00	2,502,393.59
3102010101 3/คชงค้ของ .สะสม	(204,190,659.59)	0.00	0.00	(204,190,659.59)
3102010102 คสสสมนั้ยผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105 3/คชงค้ของ.สุทริ	(4,050.00)	0.00	(810.00)	(4,860.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สวม.คกก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สหป.ตราด
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ คย. เงินฝาก	(97,476.31)	0.00	(15,182.91)	(112,659.22)
4205010110 วัสดุรับจากขายคงเหลือ	(2,424.00)	0.00	0.00	(2,424.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(51,417.42)	0.00	(380,773.67)	(432,191.09)
4301020108 วัสดุเงินคงกรม.	(350,340.00)	0.00	0.00	(350,340.00)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อคง.อื่น	(150,082.80)	403.00	(21,596.00)	(171,275.80)
4303010101 วัสดุคย. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,382,935.72)	0.00	(473,486.61)	(2,856,422.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,600,151.80)	0.00	0.00	(20,600,151.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,605,170.86)	0.00	(3,261,561.12)	(21,866,731.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,069,784.00)	11,020,907.00	(48,279,894.00)	(71,328,771.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(1,730,923.28)	0.00	(35,700.00)	(1,766,623.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,048,082.60)	0.00	(795,808.53)	(3,843,891.13)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินนอก	(1,644,241.02)	0.00	0.00	(1,644,241.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(931,491.67)	0.00	(1,257.45)	(932,749.12)
4308010118 วด.ระหว่างกันในการ	(174,625.90)	0.00	(8,179.24)	(182,805.14)
4313010199 รายได้อื่น	(55,194.55)	0.00	(1,257.45)	(56,452.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,680.00	0.00	0.00	28,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,195,288.17	2,024,600.00	(14,250.00)	12,205,638.17
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	2,357,091.72	471,581.61	0.00	2,828,673.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,525.00	1,905.00	0.00	11,430.00
5101020106 เงินชดเชยป.ช.-Rel	589,461.00	116,497.00	0.00	705,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	665,296.80	33,600.00	0.00	698,896.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	979,649.00	117,391.25	0.00	1,097,040.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250,449.50	166,364.00	0.00	416,813.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,610.00	15,762.32	0.00	62,372.32
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-นคาบ	707,311.98	150,914.46	0.00	858,226.44
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,815.00	15,590.00	0.00	286,405.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	656,190.70	284,138.00	0.00	940,328.70
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	137,056.42	45,648.50	0.00	182,704.92
5102010199 ทรจ.ลงรณในประเทศ	1,330,747.50	23,190.00	0.00	1,353,937.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,990.00	7,480.00	0.00	48,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	551,606.00	1,988.00	0.00	563,594.00
5104010104 ค่าวัสดุ	893,817.00	84,351.00	0.00	978,168.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	40,593.66	0.00	0.00	40,593.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,715.00	23,180.00	0.00	101,895.00
5104010112 ค/อหนาบบริการ-ภายนอก	14,110,480.06	3,057,606.90	0.00	17,168,086.96
5104010113 ค/อหนาบบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สน.ตราด
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	298,775.14	53,495.52	0.00	352,270.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	2,101.48	877.40	0.00	2,978.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,333.57	2,924.48	0.00	8,258.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	709,330.77	233,390.12	0.00	942,720.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,106.00	3,729.00	0.00	14,835.00
5104030207 คของ.ใบการประชุม	3,636.00	0.00	0.00	3,636.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	496,900.00	22,000.00	0.00	518,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	229,871.33	54,011.02	0.00	283,882.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,188,882.58	856,884.62	0.00	5,045,767.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	740,458.13	152,162.41	0.00	892,620.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	162,232.31	33,086.94	0.00	195,319.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,411.30	42,708.88	0.00	252,120.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,786.93	4,385.72	0.00	41,172.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอมฯ	1,681,651.00	349,524.67	0.00	2,031,175.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	1,791,698.06	450,142.44	0.00	2,241,840.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,686.56	2,383.44	0.00	14,070.00
5107010101 คของ.ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	34,065,784.00	48,279,894.00	(11,027,407.00)	71,318,271.00
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	873,038.82	31,129.24	0.00	904,168.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	931,491.67	1,257.45	0.00	932,749.12
5210010103 T/E-โอน/คต.ให้บง.	166,205.43	390,284.31	0.00	556,489.74
5210010105 T/E-ปรับเงินคต.สง	1,657,165.40	0.00	0.00	1,657,165.40
5210010118 TE-ขายใบกรม	2,737.70	0.00	0.00	2,737.70
5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	64,365,277.18	(64,365,277.18)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	61,805,756.52	(61,805,756.52)	0.00
Amount	0.00	416,053,000.64	(416,053,000.64)	0.00