

**รายงาน**

**งบทดลอง**

**ประจำเดือน เมษายน 2563**

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,482.27	299,458.85	(305,941.12)	0.00
1101010104 เงินคงรอชำระ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินอื่น	0.00	303,758.00	(303,758.00)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	1,455.12	(1,455.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,947,975.82	294,647.00	(52,015.00)	3,190,607.82
1101020601 ง/ฝร.เพื่อส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในปม.	352.50	16,348,059.38	(16,339,423.88)	8,988.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	27,795.00	(27,795.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,165,160.65	31,630,647.31	(31,554,919.31)	4,240,888.65
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในปม.	810,385.00	0.00	(70,880.00)	739,505.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	5,524,919.44	(5,524,919.44)	0.00
1103020111 เงินช่วยเหลือ	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 อ/นเงิน-ยาว	212,699.00	0.00	(810.00)	211,889.00
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 คสด. อาคารพักอาศัย	(954,651.91)	0.00	(52,268.72)	(1,006,920.63)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	205,716,231.03	0.00	0.00	205,716,231.03
1205030102 พักอาศัยเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารอุปถัมภ์	0.00	0.00	(829,242.90)	(70,926,742.77)
1205030107 ทัศนียภาพปรับปรุงอาคาร	(70,097,499.87)	0.00	0.00	66,900.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	31,116,239.00	0.00	0.00	31,116,239.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวหลังตึก	(11,388,281.90)	0.00	(147,253.69)	(11,535,535.59)
1206010102 พักครัวหลังตึก	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010103 คสด ครัวหลังตึก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครัวหลังตึก	(17,722,066.17)	0.00	(32,019.40)	(17,754,085.57)
1206020102 พักครัวหลังตึก	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020103 คสด ครัวหลังตึก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครัวหลังตึก	(8,400,663.52)	0.00	(41,331.17)	(8,441,994.69)
1206030102 พักครัวหลังตึก	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030103 คสด ครัวหลังตึก	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040101 ครัวหลังตึก	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040102 พักครัวหลังตึก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวหลังตึก	(3,212,004.05)	0.00	(3,384.76)	(3,215,388.81)
1206100101 ครัวหลังตึก	66,416,754.00	0.00	0.00	66,416,754.00
1206100102 พักครัวหลังตึก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครัวหลังตึก	(55,501,380.25)	0.00	(338,249.46)	(55,839,629.71)

รายงานงบของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กกก.การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สมพ.ตราด  
 ระยะเวลา 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ชดชญา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	90,588,726.80	0.00	0.00	90,588,726.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	99,540.00	0.00	99,540.00
1206110103 คชส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(77,621,109.51)	0.00	(435,517.82)	(78,056,627.33)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(692,238.19)	0.00	(2,306.55)	(694,544.74)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พื้นฐาน - Intere	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชส/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปกรมกตมา	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชส-ไปกรมกตมา	(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-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,296,380.35	2,296,380.35	(142,980.35)	2,153,400.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(55,530.00)	105,540.00	(172,440.00)	(55,530.00)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(156,438.30)	249,118.60	(92,680.30)	(156,438.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,518,821.44	(5,527,809.44)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,890.00	(2,890.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	23,061.01	(23,061.01)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	(3,786,896.46)	20,655,599.49	(20,655,246.99)	(3,786,543.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรออนั่ง	(1,045,964.05)	52,015.00	(283,776.00)	(1,277,725.05)
2202010101 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	3,550.00	(3,550.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่มีทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(212,699.00)	0.00	0.00	(211,889.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	2,502,393.59	810.00	0.00	2,502,393.59
4201020105 ร/คริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(204,190,659.59)	0.00	0.00	(204,190,659.59)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
	(4,860.00)	0.00	(810.00)	(5,670.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  
 งบส่วนงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาระดับ  
 หน่วยงานอื่น 00002000400142 สนง.ครวค  
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(112,659.22)	0.00	(10,894.77)	(123,553.99)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(2,424.00)	0.00	0.00	(2,424.00)
4206010102 ร/คเหลือค้าง	(432,191.09)	0.00	(1,645.12)	(433,836.21)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(350,340.00)	0.00	0.00	(350,340.00)
4302010199 ร/คช่วยเตือน.อื่น	(171,275.80)	0.00	(90,728.00)	(262,003.80)
4303010101 ร/คคย. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,856,422.33)	0.00	(487,245.00)	(3,343,667.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,600,151.80)	0.00	(2,252,940.00)	(22,853,091.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,866,731.98)	289,000.00	(3,658,820.19)	(25,236,552.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(71,328,771.00)	0.00	(1,102,966.00)	(72,431,737.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,766,623.28)	0.00	(518,170.00)	(2,284,793.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,843,891.13)	9,000.00	(290,152.20)	(4,125,043.33)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(1,644,241.02)	24,220.00	(52,015.00)	(1,672,036.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(932,749.12)	0.00	(270,427.00)	(1,203,176.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(182,805.14)	0.00	(9,948.84)	(192,753.98)
4313010199 รายได้อื่น	(56,452.00)	0.00	(10,871.00)	(67,323.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,680.00	28,160.00	0.00	56,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,205,638.17	1,850,500.00	0.00	14,056,138.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,828,673.33	485,340.00	0.00	3,314,013.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,430.00	1,905.00	0.00	13,335.00
5101020106 เงินสหกรณ์-Rel	705,958.00	108,844.00	0.00	814,802.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	698,896.80	246,600.00	0.00	945,496.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,097,040.25	34,805.00	0.00	1,131,845.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	416,813.50	42,960.00	0.00	459,773.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,372.32	18,000.00	0.00	80,372.32
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นคย	858,226.44	61,435.20	0.00	919,661.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,405.00	10,680.00	0.00	297,085.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	940,328.70	122,272.00	0.00	1,062,600.70
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	182,704.92	0.00	0.00	182,704.92
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,353,937.50	15,350.00	0.00	1,369,287.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,470.00	6,240.00	0.00	54,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,000.00	9,600.00	0.00	56,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	563,594.00	18,069.40	0.00	581,663.40
5104010104 ค่าวัสดุ	978,168.00	5,660.00	0.00	983,828.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอสังฯ	40,593.66	0.00	0.00	40,593.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,895.00	10,810.00	0.00	112,705.00
5104010112 ค/อ/พยานบริการ-ภายนอก	17,168,086.96	1,455,418.84	(289,000.00)	18,334,505.80
5104010113 ค/อ/พยานบริการ-รัฐ	0.00	86,395.00	0.00	86,395.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานย่อยรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกค.การถือครองสินทรัพย์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สมพ.ตราด  
 ระยะเวลา 007 ถึง 007 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 ค่าเช่า	352,270.66	69,893.30	0.00	422,163.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,978.88	0.00	0.00	2,978.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,258.05	0.00	0.00	8,258.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	942,720.89	55,794.35	0.00	998,515.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,835.00	2,087.00	0.00	16,922.00
5104030207 คช. ในการประชุม	3,636.00	21,360.00	0.00	24,996.00
5104030299 ค่าโฆษณา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	518,900.00	114,800.00	(1,200.00)	632,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	283,882.35	52,268.72	0.00	336,151.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,045,767.20	829,242.90	0.00	5,875,010.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	892,620.54	147,253.69	0.00	1,039,874.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	195,319.25	32,019.40	0.00	227,338.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252,120.18	41,331.17	0.00	293,451.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,172.65	3,384.76	0.00	44,557.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,031,175.67	338,249.46	0.00	2,369,425.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,241,840.50	435,517.82	0.00	2,677,358.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,070.00	2,306.55	0.00	16,376.55
5107010101 คช. อุทกชน.-ภาครัฐ	71,318,271.00	1,102,966.00	(1,500.00)	72,419,737.00
5107010199 อุทกชน.-อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินวงเงิน	904,168.06	13,498.84	0.00	917,666.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้รวม.	932,749.12	270,427.00	0.00	1,203,176.12
5210010103 T/E-โอนรับ/คท/คให้รับ.	556,489.74	19,832.16	0.00	576,321.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,657,165.40	52,015.00	(24,220.00)	1,684,960.40
5210010118 TE-ภายในกรม	2,737.70	0.00	0.00	2,737.70
5301010101 ปรับหนี้ควรถ่ายจ่าย	0.00	578,000.00	(578,000.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>92,628,478.55</b>	<b>(92,628,478.55)</b>	<b>0.00</b>