

รายงาน

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกค.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สพป.ตราด
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 29,975.00 | 732,147.09 | (762,122.09) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 ฝากเงินในคลัง | 0.00 | 527,372.09 | (527,372.09) | 0.00 |
| 1101010113 ฝาก Clearing | 0.00 | 220,629.00 | (220,629.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,144,200.22 | 421,895.40 | (5,925.00) | 3,560,170.62 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ไทยปม. | 225,341.00 | 25,090,228.49 | (25,305,676.99) | 9,892.50 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-เมืองปม. | 0.00 | 5,925.00 | (5,925.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้ | 4,226,672.07 | 47,943,274.53 | (47,897,910.64) | 4,272,035.96 |
| 1102010101 อ/ม.เงินสด-ในปม. | 722,265.00 | 95,450.00 | (31,259.10) | 786,455.90 |
| 1102010102 อ/ม.เงินสด-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก นค. | 92,965.95 | 12,876,130.16 | (12,867,895.11) | 101,201.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 100,880.05 | 0.00 | 0.00 | 100,880.05 |
| 1201050198 อ/นต้น-ยาว | 211,079.00 | 0.00 | (810.00) | 210,269.00 |
| 1205010101 อการหักภาษี | 25,143,878.00 | 0.00 | 0.00 | 25,143,878.00 |
| 1205010102 หักอการหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสช. อการหักภาษี | (1,060,931.64) | 0.00 | (52,268.73) | (1,113,200.37) |
| 1205030101 อการเพื่อ/ยอื่น | 205,716,231.03 | 0.00 | 0.00 | 205,716,231.03 |
| 1205030102 หักอการเพื่อ/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสช. อการป/ย อื่น | (71,783,627.28) | 0.00 | (829,243.00) | (72,612,870.28) |
| 1205030107 หักส่วนปรับปรุงอการ | 310,900.00 | 1,334,750.00 | (1,645,650.00) | 0.00 |
| 1205040101 ใช้งบอุดหนุน | 31,116,239.00 | 0.00 | 0.00 | 31,116,239.00 |
| 1205040102 ใช้งบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสช. ใช้งบอุดหนุน | (11,687,697.88) | 0.00 | (147,253.88) | (11,834,951.76) |
| 1206010101 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 19,187,556.10 | 0.00 | 0.00 | 19,187,556.10 |
| 1206010102 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสช. ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | (17,787,172.45) | 0.00 | (32,019.55) | (17,819,192.00) |
| 1206020101 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 9,305,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,305,900.00 |
| 1206020102 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสช. ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | (8,484,703.58) | 0.00 | (41,331.18) | (8,526,034.76) |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 81,900.00 |
| 1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ | (81,898.00) | 0.00 | 0.00 | (81,898.00) |
| 1206040101 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 3,512,881.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512,881.00 |
| 1206040102 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสช. ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | (3,218,886.40) | 0.00 | (3,384.76) | (3,222,271.16) |
| 1206100101 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 66,416,754.00 | 0.00 | 0.00 | 66,416,754.00 |
| 1206100102 ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสช. ครัวเรือนต้นถิ่นงาน | (56,189,154.66) | 0.00 | (338,249.48) | (56,527,404.14) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 91,087,146.80 | 2,796,200.00 | 0.00 | 93,883,346.80 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,014,240.00 | (2,796,200.00) | 218,040.00 |
| 1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา | (78,510,144.34) | 0.00 | (443,448.84) | (78,953,593.18) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 799,500.00 | 0.00 | 0.00 | 799,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (696,928.21) | 0.00 | (2,306.52) | (699,234.73) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 1,344,819.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,819.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสช. ครุภัณฑ์ดนตรี | (1,344,693.00) | 0.00 | 0.00 | (1,344,693.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060101 ส/ทรัพย์สิน - Intert | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 ส/ทรัพย์สิน - ไม้ระแนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070102 คสช./ทรัพย์สินไม้ระแนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 อ/น การค้า-อาคาร | 408,800.00 | 336,500.00 | (745,300.00) | 0.00 |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,732,384.96 | (3,742,564.96) | (10,180.00) |
| 2102010198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,613,280.00) | 3,488,265.40 | (5,084,305.40) | (3,209,320.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย | 0.00 | 276,415.05 | (276,415.05) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | (92,965.95) | 12,858,002.61 | (12,876,130.16) | (111,093.50) |
| 2102040104 W/H tax-ภงด. I | 0.00 | 24,042.37 | (24,042.37) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภงด. นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากเดิม | (3,934,815.96) | 10,881.47 | (10,881.47) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากเดิม | 0.00 | 35,433,903.26 | (35,684,981.26) | (4,185,893.96) |
| 2112010199 เงินประเภทอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินพร้อมทั้ง | (1,290,292.45) | 3,525.00 | 0.00 | (1,286,767.45) |
| 2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น | (45,069.00) | 86,468.10 | (41,399.10) | 0.00 |
| 2202010101 ทร. รับ-ค. เงินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คชง.ค.ของ.สุทธิ | (211,079.00) | 810.00 | 0.00 | (210,269.00) |
| 3102010101 ร/คชง.ค.ของ.สะสม | 2,502,393.59 | 0.00 | 0.00 | 2,502,393.59 |
| 3102010102 หักสะสมเงินหักลด | (204,190,659.59) | 0.00 | 0.00 | (204,190,659.59) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020105 ร/ครับทรัพย์สิน&หค.เชย | (8,120,783.52) | 0.00 | 0.00 | (8,120,783.52) |
| | (6,480.00) | 0.00 | (810.00) | (7,290.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สนพ.ตราด
 งบประมาณ 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก | (127,533.00) | 0.00 | (6,585.69) | (134,118.69) |
| 4205010110 ารรับจากภาครัฐภัณฑ์ | (2,424.00) | 0.00 | 0.00 | (2,424.00) |
| 4206010102 ร/คเพื่อจ่าย | (433,836.21) | 0.00 | (2,500.00) | (436,336.21) |
| 4301020108 ร/คเงินคงจ่าย | (350,340.00) | 0.00 | 0.00 | (350,340.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคง.อื่น | (262,703.80) | 0.00 | 0.00 | (262,703.80) |
| 4303010101 ร/คคย.เงินฝาก | (83.42) | 0.00 | (363.89) | (447.31) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,830,912.33) | 0.00 | (511,215.00) | (4,342,127.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,117,971.80) | 0.00 | (3,017,650.00) | (27,135,621.80) |
| 4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน | (28,280,033.79) | 0.00 | (3,621,658.97) | (31,901,692.76) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (72,431,737.00) | 0.00 | (8,854,775.00) | (81,286,512.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,575,720.18) | 0.00 | (200,820.00) | (2,776,540.18) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,469,874.40) | 3,330.00 | (352,447.50) | (4,818,991.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,753,173.62) | 0.00 | (5,925.00) | (1,759,098.62) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,237,906.12) | 0.00 | (421,895.40) | (1,659,801.52) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ | (208,431.62) | 0.00 | (1,612.90) | (210,044.52) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (70,323.00) | 0.00 | (18,170.40) | (88,493.40) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 56,840.00 | 52,820.00 | 0.00 | 109,660.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 16,195,218.81 | 1,955,400.00 | 0.00 | 18,150,618.81 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ | 3,799,353.33 | 509,310.00 | 0.00 | 4,308,663.33 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,240.00 | 1,905.00 | 0.00 | 17,145.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปช. - Rel | 980,468.00 | 115,627.00 | (45,069.00) | 1,051,026.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,089,096.80 | 118,900.00 | 0.00 | 1,207,996.80 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,136,025.25 | 25,950.00 | 0.00 | 1,161,975.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-มด-พ.รัฐ | 470,710.30 | 128,137.00 | (3,330.00) | 595,517.30 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 97,372.32 | 0.00 | 0.00 | 97,372.32 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/ผา | 1,005,427.59 | 30,000.00 | 0.00 | 1,035,427.59 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 306,735.00 | 0.00 | 0.00 | 306,735.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 1,248,787.70 | 161,010.00 | 0.00 | 1,409,797.70 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 204,816.24 | 7,350.50 | 0.00 | 212,166.74 |
| 5102010199 คย.อบรมในประเทศ | 1,386,527.50 | 0.00 | 0.00 | 1,386,527.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,750.00 | 3,880.00 | 0.00 | 66,630.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 56,600.00 |
| 5103010199 คยง.เดินทางภายในท. | 588,589.20 | 5,308.40 | 0.00 | 593,897.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 983,828.00 | 565,815.40 | (2,640.00) | 1,347,003.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมขั้นสูง | 1,744,643.66 | 2,378,950.00 | 0.00 | 4,123,593.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 133,535.00 | 8,860.00 | 0.00 | 142,395.00 |
| 5104010112 ค/อเช่าบริการ-ภายนอก | 18,947,400.80 | 692,084.26 | 0.00 | 19,639,485.06 |
| 5104010113 ค/อเช่าบริการ-รัฐ | 86,395.00 | 0.00 | 0.00 | 86,395.00 |

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 | 5,670.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 476,244.37 | 57,968.11 | 0.00 | 534,212.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,417.58 | 1,296.86 | (438.70) | 4,275.74 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,365.02 | 2,245.56 | 0.00 | 11,610.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,183,778.24 | 304,452.08 | 0.00 | 1,488,230.32 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,794.00 | 2,740.00 | 0.00 | 21,534.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,046.00 | 5,450.00 | 0.00 | 39,496.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนปฏิบัติ | 632,500.00 | 0.00 | 0.00 | 632,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 390,162.08 | 52,268.73 | 0.00 | 442,430.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,731,894.61 | 829,243.00 | 0.00 | 7,561,137.61 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,192,036.52 | 147,253.88 | 0.00 | 1,339,290.40 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 260,425.53 | 32,019.55 | 0.00 | 292,445.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 336,160.24 | 41,331.18 | 0.00 | 377,491.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 48,055.00 | 3,384.76 | 0.00 | 51,439.76 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,718,950.08 | 338,249.48 | 0.00 | 3,057,199.56 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,130,875.33 | 443,448.84 | 0.00 | 3,574,324.17 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,760.02 | 2,306.52 | 0.00 | 21,066.54 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 72,419,737.00 | 8,854,775.00 | (7,500.00) | 81,267,012.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน | 933,904.54 | 88,081.00 | 0.00 | 1,021,985.54 |
| 5210010102 T/E-โอนงบ/ให้สรก. | 1,237,906.12 | 421,895.40 | 0.00 | 1,659,801.52 |
| 5210010103 T/E-โอนงบ/ค/ให้บ. | 581,110.91 | 9,895.69 | 0.00 | 591,006.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง | 1,766,098.00 | 5,925.00 | 0.00 | 1,772,023.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,737.70 | 0.00 | 0.00 | 2,737.70 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 169,518,308.18 | (169,518,308.18) | 0.00 |