

รายงาน

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานผลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กทท.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยบัญชี 00002000400142 สทป.ตราด
 ปรจว.๖๖๖ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้นมี | 0.00 | 63,876.14 | (63,876.14) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรงราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 หักเงินต้น | 0.00 | 63,464.62 | (63,464.62) | 0.00 |
| 1101010113 หักจ. Clearing | 0.00 | 3,485.67 | (3,485.67) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 3,560,170.62 | 800.00 | (135,157.08) | 3,425,813.54 |
| 1101020601 ง/ผ. เพื่อตั้งคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม. | 9,892.50 | 3,542,300.46 | (3,126,942.96) | 425,250.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 135,157.08 | (96,005.00) | 39,152.08 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้ | 4,272,035.96 | 31,038,564.62 | (30,965,852.62) | 4,344,747.96 |
| 1102010101 อ/นเงินมี-ในปม. | 786,455.90 | 664,446.90 | (937,631.80) | 513,271.00 |
| 1102010102 อ/นเงินมี-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับฝาก บก. | 101,201.00 | 4,882,097.13 | (4,519,623.95) | 463,674.18 |
| 1103020111 เงินยืมช่วงหน้า | 100,880.05 | 0.00 | 0.00 | 100,880.05 |
| 1201050198 อ/นเงิน-ยาว | 210,269.00 | 0.00 | (810.00) | 209,459.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,143,878.00 | 0.00 | 0.00 | 25,143,878.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คส. อาคารพักอาศัย | (1,113,200.37) | 0.00 | (54,011.00) | (1,167,211.37) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 205,716,231.03 | 0.00 | 0.00 | 205,716,231.03 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คส. อาคารป/ย อื่น | (72,612,870.28) | 0.00 | (856,884.55) | (73,469,754.83) |
| 1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 170,000.00 | (170,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 ใช้งบก่อสร้าง | 31,116,239.00 | 0.00 | 0.00 | 31,116,239.00 |
| 1205040102 หักใช้งบก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คส. ใช้งบก่อสร้าง | (11,834,951.76) | 0.00 | (152,162.36) | (11,987,114.12) |
| 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 | (17,819,192.00) | 0.00 | (33,086.90) | (17,852,278.90) |
| 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 | (8,526,034.76) | 0.00 | (42,708.88) | (8,568,743.64) |
| 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 | (3,222,271.16) | 0.00 | (3,497.59) | (3,225,768.75) |
| 1206100101 หักคอมพิวเตอร์ | 66,416,754.00 | 0.00 | 0.00 | 66,416,754.00 |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คส. คอมพิวเตอร์ | (56,527,404.14) | 0.00 | (349,524.47) | (56,876,928.61) |

รายงานขงทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ชง.กกก.การศึกษำขั้นตง
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สพล.ครำ
ประจ้งวด 010 ถึง 010 ประจ้งปี 2020

Page No. : 2
Report date : 12.08.2020
Report Time : 14:46:52

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F06

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 93,883,346.80 | 744,880.00 | 0.00 | 94,628,226.80 |
| 1206110102 ทัศนศึกษาการศึกษา | 218,040.00 | 526,840.00 | (744,880.00) | 0.00 |
| 1206110103 กศศ คุรุภัณฑ์การศึกษา | (78,953,593.18) | 0.00 | (537,281.78) | (79,490,874.96) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 799,500.00 | 0.00 | 0.00 | 799,500.00 |
| 1206120102 ทัศนศึกษาบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 กศศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (699,234.73) | 0.00 | (2,383.44) | (701,618.17) |
| 1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี | 1,344,819.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,819.00 |
| 1206140102 ทัศนศึกษาดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 กศศ คุรุภัณฑ์ดนตรี | (1,344,693.00) | 0.00 | 0.00 | (1,344,693.00) |
| 1206160102 ทัศนศึกษาอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010101 งบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070102 กศศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 กศศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 548,100.00 | 0.00 | 548,100.00 |
| 1211010102 ศึกษาระหว่างสร้าง | 0.00 | 548,100.00 | (548,100.00) | 0.00 |
| 2101010101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 อ/ม การค้า-ภายนอก | (10,180.00) | 4,224,296.07 | (4,223,266.07) | (9,150.00) |
| 2101010103 รัฐบาล / ใบสั่งจ่าย | (3,209,320.00) | 3,920,395.07 | (1,591,265.07) | (880,190.00) |
| 2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,662.25 | (75,555.11) | (82.86) |
| 2102040102 ใบสั่งจ่ายจ่าย | (111,093.50) | 4,065,114.37 | (4,882,097.13) | (928,076.26) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,562.79 | (5,562.79) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -งดค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53) | 0.00 | 29,137.90 | (29,137.90) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากเงิน | (4,185,893.96) | 30,950,042.62 | (30,952,042.62) | (4,187,893.96) |
| 2111030199 เงินรับฝากเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,286,767.45) | 135,157.08 | 0.00 | (1,151,610.37) |
| 2116010104 เบิกเงินพร้อมสั่ง | 0.00 | 2,680.00 | (2,680.00) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบทร.รับช-ค่านีนาง | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (210,269.00) | 810.00 | 0.00 | (209,459.00) |
| 3101010101 ส/คชงค้ชง.สุทธิ | 2,502,393.59 | 0.00 | 0.00 | 2,502,393.59 |
| 3102010101 ส/คชงค้ชง.สะสม | (204,190,659.59) | 0.00 | 0.00 | (204,190,659.59) |
| 3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,120,783.52) | 0.00 | 0.00 | (8,120,783.52) |
| 4201020105 ร/คริบทรัพย์&ราคาเชย | (7,290.00) | 0.00 | (810.00) | (8,100.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กทก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400142 สบพ.ตราด
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F06

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คน.เงินฝาก | (134,118.69) | 411.52 | (54,367.75) | (188,074.92) |
| 4205010110 รายรับจากขายตราสาร | (2,424.00) | 0.00 | 0.00 | (2,424.00) |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย | (436,336.21) | 0.00 | 0.00 | (436,336.21) |
| 4301020108 ร/คเงินคงปม. | (350,340.00) | 0.00 | 0.00 | (350,340.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคง.เงิน | (262,703.80) | 0.00 | (85,712.00) | (348,415.80) |
| 4303010101 ร/คคย.เงินฝาก | (447.31) | 0.00 | 0.00 | (447.31) |
| 4307010103 TR-รับขยบุดเวลา | (4,342,127.33) | 498,615.00 | (997,230.00) | (4,840,742.33) |
| 4307010104 TR-รับขยงพ | (27,135,621.80) | 0.00 | (3,574,070.00) | (30,709,691.80) |
| 4307010105 TR-รับขยค่านิยาม | (31,901,692.76) | 678,951.41 | (3,214,153.71) | (34,436,895.06) |
| 4307010106 TR-รับขยอุดหนุน | (81,286,512.00) | 0.00 | 0.00 | (81,286,512.00) |
| 4307010107 TR-รับขยรายจ่ายอื่น | (2,776,540.18) | 0.00 | (573,720.00) | (3,350,260.18) |
| 4307010108 TR-รับขยกลาง | (4,818,991.90) | 0.00 | (482,124.66) | (5,301,116.56) |
| 4308010101 TR-สบง.รับเงินนอก | (1,759,098.62) | 0.00 | (135,157.08) | (1,894,255.70) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง | (1,659,801.52) | 0.00 | (800.00) | (1,660,601.52) |
| 4308010118 วด.ระหว่างกันกรม | (210,044.52) | 0.00 | (2,115.90) | (212,160.42) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (88,493.40) | 0.00 | (800.00) | (89,293.40) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,660.00 | 0.00 | 0.00 | 109,660.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 18,150,618.81 | 2,205,951.59 | (294,677.41) | 20,061,892.99 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน | 4,308,663.33 | 993,420.00 | (496,710.00) | 4,805,373.33 |
| 5101010116 เงินค่าแรงรัฐ | 17,145.00 | 3,810.00 | (1,905.00) | 19,050.00 |
| 5101020106 เงินชดเชย - Rel | 1,051,026.00 | 161,504.00 | (48,874.00) | 1,163,656.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,207,996.80 | 0.00 | 0.00 | 1,207,996.80 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,161,975.25 | 289,568.75 | 0.00 | 1,451,544.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 595,517.30 | 27,396.00 | 0.00 | 622,913.30 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 97,372.32 | 0.00 | 0.00 | 97,372.32 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ชตา | 1,035,427.59 | 30,169.86 | 0.00 | 1,065,597.45 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 306,735.00 | 2,650.00 | 0.00 | 309,385.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 1,409,797.70 | 127,740.00 | 0.00 | 1,537,537.70 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 212,166.74 | 4,600.05 | 0.00 | 216,766.79 |
| 5102010199 ทรจ.งบเงินประเภท | 1,386,527.50 | 60,640.00 | (30,320.00) | 1,416,847.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 66,630.00 | 13,320.00 | 0.00 | 79,950.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 56,600.00 | 10,800.00 | 0.00 | 67,400.00 |
| 5103010199 ทรจ.เงินทางภายใน | 593,897.60 | 406,969.70 | 0.00 | 1,000,867.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,347,003.40 | 12,261.00 | (2,680.00) | 1,356,584.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอื่นๆ | 4,123,593.66 | 235,325.07 | 0.00 | 4,358,918.73 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 142,395.00 | 2,130.00 | 0.00 | 144,525.00 |
| 5104010112 ค/อหมายวิการ-ภายนอก | 19,639,485.06 | 1,067,620.00 | (335,400.00) | 20,371,705.06 |
| 5104010113 ค/อหมายวิการ-รัฐ | 86,395.00 | 0.00 | 0.00 | 86,395.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400142 สนง.ครวด
 ประจำงวด 010 ถึง 010 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 | 534,212.48 | 62,437.25 | 0.00 | 596,649.73 |
| 5104020103 ค่าประปา&下水道 | 4,275.74 | 0.00 | 0.00 | 4,275.74 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,610.58 | 892.86 | 0.00 | 12,503.44 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 1,488,230.32 | 15,600.00 | 0.00 | 1,503,830.32 |
| 5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 21,534.00 | 2,625.00 | 0.00 | 24,159.00 |
| 5104030207 คชจ. โอนการประชม | 39,496.00 | 444,230.90 | (431,515.90) | 52,211.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 5,450.00 | 0.00 | 5,450.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 632,500.00 | 0.00 | 0.00 | 632,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 442,430.81 | 54,011.00 | 0.00 | 496,441.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,561,137.61 | 856,884.55 | 0.00 | 8,418,022.16 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,339,290.40 | 152,162.36 | 0.00 | 1,491,452.76 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 292,445.08 | 33,086.90 | 0.00 | 325,531.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 377,491.42 | 42,708.88 | 0.00 | 420,200.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,439.76 | 3,497.59 | 0.00 | 54,937.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 3,057,199.56 | 349,524.47 | 0.00 | 3,406,724.03 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ | 3,574,324.17 | 537,281.78 | 0.00 | 4,111,605.95 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 21,066.54 | 2,383.44 | 0.00 | 23,449.98 |
| 5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ | 81,267,012.00 | 0.00 | 0.00 | 81,267,012.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคชจ.อื่น | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน | 1,021,985.54 | 4,795.90 | 0.00 | 1,026,781.44 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้ครก. | 1,659,801.52 | 1,610.00 | (810.00) | 1,660,601.52 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คช/ค/ให้บ. | 591,006.60 | 54,766.23 | 0.00 | 645,772.83 |
| 5210010105 T/E- ปรับเงินผาดั่ง | 1,772,023.00 | 135,157.08 | 0.00 | 1,907,180.08 |
| 5210010118 TE- ค่าใบกรม | 2,737.70 | 0.00 | 0.00 | 2,737.70 |
| 5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย | 0.00 | 670,800.00 | (670,800.00) | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 96,603,730.91 | (96,603,730.91) | 0.00 |