

**รายงาน**

**งบทดลอง**

**ประจำเดือน สิงหาคม 2563**

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กค.การศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สม.ตราด  
 ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจําปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	150,076.32	(149,777.32)	299.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	102,967.32	(102,967.32)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	4,967.37	(4,967.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,425,813.54	21,430.00	(164,910.00)	3,282,333.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อบริการ-คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-คงค้าง	425,250.00	9,901,610.58	(10,326,860.58)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-คงค้าง	39,152.08	164,910.00	(204,062.08)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือ	4,344,747.96	30,844,671.40	(30,849,249.45)	4,340,169.91
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงบ	513,271.00	566,616.00	(100,781.00)	979,106.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงบ	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
1102050124 ห้างรับฝาก บค.	463,674.18	10,436,018.65	(10,366,398.79)	533,294.04
1103020111 เงินฝากสงวนหนี้	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1201050198 อ/นเงิน-งบ	209,459.00	0.00	(810.00)	208,649.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,143,878.00	0.00	0.00	25,143,878.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,167,211.37)	0.00	(54,010.98)	(1,221,222.35)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยืม	205,716,231.03	0.00	0.00	205,716,231.03
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารเพื่อ/ยืม	(73,469,754.83)	0.00	(856,884.52)	(74,326,639.35)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	31,116,239.00	0.00	0.00	31,116,239.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(11,987,114.12)	0.00	(152,162.23)	(12,139,276.35)
1206010101 ครัวเรือนต้นถิ่น	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010102 พักครัวเรือนต้นถิ่น	0.00	8,300.00	(8,300.00)	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนต้นถิ่น	(17,852,278.90)	0.00	(33,086.87)	(17,885,365.77)
1206020101 ครัวเรือนต้นถิ่น	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020102 พักครัวเรือนต้นถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนต้นถิ่น	(8,568,743.64)	0.00	(42,708.89)	(8,611,452.53)
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 ครัวเรือนต้นถิ่น	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040102 พักครัวเรือนต้นถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนต้นถิ่น	(3,225,768.75)	0.00	(3,497.59)	(3,229,266.34)
1206100101 ครัวเรือนต้นถิ่น	66,416,754.00	0.00	0.00	66,416,754.00
1206100102 พักครัวเรือนต้นถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. ครัวเรือนต้นถิ่น	(66,416,754.00)	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกที่การศึกษา	94,628,226.80	79,000.00	0.00	94,707,226.80
1206110102 พักครูฝึกที่การศึกษา	0.00	79,000.00	(79,000.00)	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกที่การศึกษา	(79,490,874.96)	0.00	(414,564.45)	(79,905,439.41)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกที่บ้านครัว	(701,618.17)	0.00	(2,383.47)	(704,001.64)
1206140101 ครูฝึกที่คณตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พักครูฝึกที่คณตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครูฝึกที่คณตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1208010101 อนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นที่ฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสช/ทพื้นที่ฐานไม่ระบุ	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	548,100.00	284,400.00	0.00	832,500.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	284,400.00	(284,400.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,150.00)	2,898,616.00	(2,890,466.00)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(880,190.00)	2,230,946.00	(1,415,666.00)	(1,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(892.86)	65,797.84	(64,904.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(928,076.26)	10,833,690.87	(10,438,908.65)	0.00
2102040104 W/H tax -สงค I	0.00	5,567.36	(5,567.36)	(533,294.04)
2102040106 W/H tax -ภค.นิติ(53)	0.00	2,890.00	(2,890.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	11,165.05	(11,165.05)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	(4,187,893.96)	30,821,904.61	(30,789,210.19)	(4,155,199.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	(1,151,610.37)	132,910.00	0.00	(1,018,700.37)
2116010199 พื่นขึ้นหน่วยเรียนอื่น	0.00	58,560.00	(58,560.00)	0.00
2202010101 ทร.รับช.ค่าเดินทางไปงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 พื่นขึ้นไปหน่วยงานอื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 3/คชช.ค.ของ.ศชช	(209,459.00)	810.00	0.00	(208,649.00)
3102010101 3/คชช.ค.ของ.สชช	2,502,393.59	0.00	0.00	2,502,393.59
3102010102 คชช.ค.ของ.สชช	(204,190,659.59)	0.00	0.00	(204,190,659.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 3/ครุภัณฑ์&รถเข็น	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
	(8,100.00)	0.00	(810.00)	(8,910.00)

รายงานของหน่วยงานที่มีอำนาจ  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สมพ.ตรา  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	0.00	18,930.00	(18,930.00)	0.00
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(188,074.92)	0.00	(8,967.10)	(197,042.02)
4205010110 วัสดุรับฝากขายธุรกิจ	(2,424.00)	0.00	0.00	(2,424.00)
4206010102 วัสดุอื่น	(436,336.21)	0.00	0.00	(436,336.21)
4301020108 วัสดุเงินคงค้าง	(350,340.00)	0.00	0.00	(350,340.00)
4302010199 วัสดุเพื่อคอง.อื่น	(348,415.80)	299.00	(53,098.42)	(401,215.22)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(447.31)	0.00	0.00	(447.31)
4307010103 TR-รับขบ.อาคาร	(4,840,742.33)	0.00	(478,105.00)	(5,318,847.33)
4307010104 TR-รับขบ.งาน	(30,709,691.80)	0.00	(1,466,360.00)	(32,176,051.80)
4307010105 TR-รับขบ.อ.นิคม	(34,436,895.06)	21,730.00	(3,646,016.82)	(38,061,181.88)
4307010106 TR-รับขบ.อุตสาหกรรม	(81,286,512.00)	0.00	(4,265,573.00)	(85,552,085.00)
4307010107 TR-รับขบ.รถจักรยาน	(3,350,260.18)	289,000.00	(1,266,891.58)	(4,328,151.76)
4307010108 TR-รับขบ.รถ	(5,301,116.56)	0.00	(1,036,696.09)	(6,337,812.65)
4308010101 TR-รถ.รับเงินฝาก	(1,894,255.70)	0.00	(164,910.00)	(2,059,165.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,660,601.52)	0.00	(21,430.00)	(1,682,031.52)
4308010118 รถ.ระหว่างกันกรม	(212,160.42)	0.00	(32,130.22)	(244,290.64)
4313010103 วัสดุได้ปรับปรุง	0.00	0.00	(18,930.00)	(18,930.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(89,293.40)	0.00	(2,500.00)	(91,793.40)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	109,660.00	30,060.00	0.00	139,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	20,061,892.99	1,806,661.29	(45,250.00)	21,823,304.28
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	4,805,373.33	476,200.00	0.00	5,281,573.33
5101010116 เงินค่าจ้าง	19,050.00	1,905.00	0.00	20,955.00
5101020106 เงินตอบแทน.Rel	1,163,656.00	55,294.00	(3,000.00)	1,215,950.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	1,207,996.80	187,368.00	0.00	1,395,364.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษามูล	1,451,544.00	579,562.75	0.00	2,031,106.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	622,913.30	70,222.00	0.00	693,135.30
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	97,372.32	0.00	0.00	97,372.32
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคต	1,065,597.45	0.00	0.00	1,065,597.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษามูล	309,385.00	133,475.00	0.00	442,860.00
5101040204 ค่ารักษา.นอก-รพ.รัฐ	1,537,537.70	233,085.00	0.00	1,770,622.70
5101040207 รักษา.บ.นคต.ใน-เอกชน	216,766.79	20,351.34	0.00	237,118.13
5102010199 ค่า.อบรม.ในประเทศ	1,416,847.50	53,460.00	0.00	1,470,307.50
5103010102 ค่า.เบี้ย.เลี้ยง	79,950.00	47,115.00	0.00	123,225.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,400.00	97,300.00	(3,840.00)	158,700.00
5103010199 ค่า.เดินทาง.ภายใน.ปท.	1,000,867.30	121,848.00	(6,000.00)	1,110,825.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,356,584.40	328,762.08	(11,890.00)	1,655,046.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม.อสัง.ฯ	4,358,918.73	306,413.00	(30,300.00)	4,665,331.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,525.00	13,500.00	0.00	158,025.00

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดขายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกค.การศึกษาค้นคว้า  
 หน่วยเปิดขาย 000002000400142 สบง.ตรา  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ตามคอก	20,371,705.06	1,520,609.00	(289,400.00)	21,602,914.06
5104010113 ค/อเหมาบริการ-วัง	86,395.00	0.00	0.00	86,395.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	596,649.73	58,784.55	0.00	655,434.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,275.74	1,951.69	0.00	6,227.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,503.44	1,279.98	0.00	13,783.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,503,830.32	52,983.00	0.00	1,556,813.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,159.00	1,975.00	0.00	26,134.00
5104030206 อัดหาส/ทอ์ก้าเมนต์	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5104030207 คชง. ในการประชุม	52,211.00	60,820.00	0.00	113,031.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	632,500.00	25,800.00	0.00	658,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	496,441.81	54,010.98	0.00	550,452.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,418,022.16	856,884.52	0.00	9,274,906.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,491,452.76	152,162.23	0.00	1,643,614.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	325,531.98	33,086.87	0.00	358,618.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	420,200.30	42,708.89	0.00	462,909.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,937.35	3,497.59	0.00	58,434.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,406,724.03	349,524.94	0.00	3,756,248.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	4,111,605.95	414,564.45	0.00	4,526,170.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,449.98	2,383.47	0.00	25,833.45
5107010101 คชง. ชุดทุน-ภาครัฐ	81,267,012.00	4,265,573.00	0.00	85,532,585.00
5107010199 ชุดทุนคณง.อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	1,026,781.44	90,690.22	0.00	1,117,471.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,660,601.52	21,430.00	0.00	1,682,031.52
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.	645,772.83	28,707.10	(18,930.00)	655,549.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ง	1,907,180.08	164,910.00	0.00	2,072,090.08
5210010118 TE-ภาคโอนรวม	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
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>113,388,604.31</b>	<b>(113,388,604.31)</b>	<b>0.00</b>