

**รายงาน**

**งบทดลอง**

**ประจำเดือน กันยายน 2563**

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 ชม.คณ.การศึกษาระดับสูง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 ชม.ป.ตรา  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	299.00	278,854.73	(279,153.73)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินคงจ่าย	0.00	187,787.73	(187,787.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงจ่าย	3,282,333.54	84,414.00	(3,000.00)	3,363,747.54
1101020601 ง/พร.เพื่อขนส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,176,859.80	(8,827,749.80)	349,110.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,340,169.91	32,104,969.56	(30,970,719.64)	5,474,419.83
1102010101 ส/ม.เงินยืม-ในงปม.	979,106.00	404,265.00	(730,236.00)	653,135.00
1102010102 ส/ม.เงินยืม-นอกงปม.	22,200.00	15,000.00	(22,200.00)	15,000.00
1102050124 ค้างรับจาก อบ.	533,294.04	9,143,512.15	(9,197,109.80)	479,696.39
1103020111 เงินจำนองล่วงหน้า	100,880.05	0.00	0.00	100,880.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	26,730.00	0.00	26,730.00
1201050198 ส/นอื่น-ยาว	208,649.00	0.00	(810.00)	207,839.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,143,878.00	599,500.00	0.00	25,743,378.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,221,222.35)	0.00	(52,514.44)	(1,273,736.79)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	205,716,231.03	0.00	0.00	205,716,231.03
1205030102 พักอาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารอุปถัมภ์	(74,326,639.35)	0.00	(829,242.99)	(75,155,882.34)
1205030107 พักซ่อมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,116,239.00	0.00	0.00	31,116,239.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,139,276.35)	0.00	(147,253.83)	(12,286,530.18)
1206010101 ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์	19,187,556.10	0.00	0.00	19,187,556.10
1206010102 ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์	(17,885,365.77)	0.00	(31,981.50)	(17,917,347.27)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขาดทุน	9,305,900.00	0.00	0.00	9,305,900.00
1206020102 พักทรัพย์สินที่ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินที่ขาดทุน	(8,611,452.53)	0.00	(41,331.17)	(8,652,783.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและก๊าซ	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,512,881.00	0.00	0.00	3,512,881.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(3,229,266.34)	0.00	(3,384.76)	(3,232,651.10)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	66,416,754.00	2,670,480.00	0.00	69,087,234.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,670,480.00	(2,670,480.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกิตรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกค.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สมพ.ตราด  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12061010103 คสส คสมทวิเดอรั	(57,226,453.55)	0.00	(347,005.14)	(57,573,458.69)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	94,707,226.80	109,489.00	0.00	94,816,715.80
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	109,489.00	0.00	109,489.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(79,905,439.41)	0.00	(354,474.58)	(80,259,913.99)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(704,001.64)	0.00	(2,306.55)	(706,308.19)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,344,819.00	0.00	0.00	1,344,819.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,344,693.00)	0.00	0.00	(1,344,693.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นที่งาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นที่งาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/พื้นที่งานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมกรมศนย	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-ไปรวมกรมศนย	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	832,500.00	1,594,000.00	(599,500.00)	1,827,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,594,000.00	(1,594,000.00)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภาคเอกชน	(1,000.00)	7,243,887.62	(8,834,917.22)	(1,592,029.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,910.00)	7,440,483.92	(7,431,103.92)	(55,530.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,875.63	(70,475.63)	(1,600.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(533,294.04)	8,850,889.80	(9,149,292.15)	(831,696.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,451.21	(7,451.21)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	2,890.00	(2,890.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,108.80	(36,108.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเดิม	(4,155,199.54)	30,934,127.56	(31,015,541.56)	(4,236,613.54)
2111030199 เงินรับฝากเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากเดิม	(1,018,700.37)	0.00	0.00	(1,018,700.37)
2116010104 เบิกเงินจรรยาณัง	0.00	92,107.00	(92,107.00)	0.00
2116010199 พันธุ์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำมัน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 พันธุ์ไม่หมุนเวียนอื่น	(208,649.00)	810.00	0.00	(207,839.00)
3101010101 ร/คสรณ์คอง.สุทธิ	2,502,393.59	0.00	(2,502,393.59)	0.00
3102010101 ร/คสรณ์คอง.สะสม	(204,190,659.59)	2,502,393.59	0.00	(201,688,266.00)
3102010102 คสสสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สนพ.ตราด  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004R06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 3/ครุภัณฑ์&หมวด	(8,910.00)	0.00	(810.00)	(9,720.00)
4201020199 3/ค่าไปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 3/ค.คย.เงินฝาก	(197,042.02)	0.00	(9,956.73)	(206,998.75)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(2,424.00)	0.00	0.00	(2,424.00)
4206010102 3/ค.หนี้จ่าย	(436,336.21)	0.00	0.00	(436,336.21)
4301020108 3/ค.เงินคงปม.	(350,340.00)	0.00	0.00	(350,340.00)
4302010199 3/ค.ช่วยเพื่อคตง.อื่น	(401,215.22)	0.00	(1,172,733.00)	(1,573,948.22)
4303010101 3/ค.คย.เงินฝาก	(447.31)	0.00	0.00	(447.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,318,847.33)	0.00	(460,105.00)	(5,778,952.33)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(32,176,051.80)	0.00	(3,664,980.00)	(35,841,031.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,061,181.88)	1,500.00	(3,684,288.33)	(41,743,970.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(85,552,085.00)	15,750.00	(3,873,648.00)	(89,409,983.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,328,151.76)	0.00	(1,296,570.00)	(5,624,721.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,337,812.65)	0.00	(983,197.07)	(7,321,009.72)
4308010101 TR-ครด.รับเงินฝาก	(2,059,165.70)	0.00	(3,000.00)	(2,062,165.70)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคตง	(1,682,031.52)	0.00	(84,414.00)	(1,766,445.52)
4308010118 วด.รพ.ว่างกันโครงการ	(244,290.64)	0.00	0.00	(244,290.64)
4313010103 รายได้ทั่วไป	(18,930.00)	0.00	0.00	(18,930.00)
4313010199 รายได้อื่น	(91,793.40)	0.00	0.00	(91,793.40)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	139,720.00	153,660.00	0.00	293,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	21,823,304.28	845,930.00	(92,430.00)	22,576,804.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	5,281,573.33	458,200.00	0.00	5,739,773.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,955.00	1,905.00	0.00	22,860.00
5101020106 เงินตอบแทน -Ret	1,215,950.00	23,418.00	(1,600.00)	1,237,768.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,395,364.80	290,819.00	0.00	1,686,183.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,031,106.75	427,785.25	0.00	2,458,892.00
5101030205 ค่ารักษา-หมก-รพ.รัฐ	693,135.30	73,433.00	0.00	766,568.30
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	97,372.32	6,033.27	0.00	103,405.59
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ใน-เอกชน	1,065,597.45	240,005.55	0.00	1,305,603.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	442,860.00	157,175.00	0.00	600,035.00
5101040204 ค่ารักษาในเอกชน-รัฐ	1,770,622.70	78,765.00	0.00	1,849,387.70
5101040207 รักษาในเอกชน-ใน-เอกชน	237,118.13	0.00	0.00	237,118.13
5102010199 คง.จรรยาในประเภท	1,470,307.50	153,505.00	0.00	1,623,812.50
5103010102 ค่าเช่าสิ่ง	123,225.00	48,100.00	0.00	171,325.00
5103010103 ค่าที่พัก	158,700.00	224,690.00	0.00	383,390.00
5103010199 คง.เดินทางไปนอก	1,110,825.30	79,543.00	0.00	1,190,368.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,655,046.48	1,626,881.14	(49,286.00)	3,232,641.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	4,665,331.73	117,630.00	(48,500.00)	4,734,461.73

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รัชมณฑลงาน A004 สน.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400142 สนพ.ตรา  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	158,025.00	24,435.00	(7,595.00)	174,865.00
S104010112 ค/อเนกบริการ-ลาบมอก	21,602,914.06	2,287,296.55	(139,430.00)	23,750,780.61
S104010113 ค/อเนกบริการ-วัง	86,395.00	0.00	0.00	86,395.00
S104010115 ค่าธรรมเนียม	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	655,434.28	107,587.72	0.00	763,022.00
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,227.43	211.00	0.00	6,438.43
S104020105 ค่าโทรศัพท์	13,783.42	678.80	0.00	14,462.22
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,556,813.32	23,200.00	(2,000.00)	1,578,013.32
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,134.00	2,380.80	0.00	28,514.80
S104030206 จัดหาฯ/พัสดุ&แก๊ส	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
S104030207 ทง. ในการประชุม	113,031.00	262,150.00	0.00	375,181.00
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
S104030299 ค่าโฆษณา ๗	85,000.00	43,500.00	0.00	128,500.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	658,300.00	141,350.00	0.00	799,650.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	550,452.79	52,514.44	0.00	602,967.23
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,274,906.68	829,242.99	0.00	10,104,149.67
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,643,614.99	147,253.83	0.00	1,790,868.82
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	358,618.85	31,981.50	0.00	390,600.35
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	462,909.19	41,331.17	0.00	504,240.36
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,434.94	3,384.76	0.00	61,819.70
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,756,248.97	347,005.14	0.00	4,103,254.11
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	4,526,170.40	354,474.58	0.00	4,880,644.98
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,833.45	2,306.55	0.00	28,140.00
S107010101 คช. อุทกฯ-ภาควัง	85,532,585.00	3,873,648.00	(22,250.00)	89,383,983.00
S107010199 อุทกฯ-ค.อื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	1,117,471.66	92,107.00	0.00	1,209,578.66
S210010102 T/E-โอนเงินใช้สรก.	1,682,031.52	84,414.00	0.00	1,766,445.52
S210010103 T/E-โอนร/คท/ส/หัก.	655,549.93	10,766.73	0.00	666,316.66
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,072,090.08	3,000.00	0.00	2,075,090.08
S210010118 TE-ภายในกรม	2,737.70	0.00	0.00	2,737.70
S301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>131,744,614.87</b>	<b>(131,744,614.87)</b>	<b>0.00</b>