

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้น	0.00	682,597.01	(682,597.01)	0.00
1101010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	682,597.01	(682,597.01)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	88,582.00	(88,582.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	481,437.90	589,920.00	(96,352.00)	975,005.90
1101020601 ง/ผ. เบิกนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. มาตรการ-ในปม.	0.00	15,708.644.15	(13,712,244.15)	1,996,400.00
1101020604 ง/ผ. มาตรการ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ. อนุมัติ	5,354,385.00	349,380.00	(711,411.68)	4,992,353.32
1101030199 เงินฝากในรัฐบาล	1,695,452.61	62,389.00	(388,635.00)	1,369,206.61
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในปม.	0.00	373,758.00	(14,468.00)	359,290.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินอื่น-นอก ปม.	433,078.00	526,700.00	(662,158.00)	297,620.00
1102050124 จ้างรับโอน บก.	0.00	15,717,357.22	(15,717,357.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,848.00	0.00	0.00	90,848.00
1205020101 มาตรการนำจ่าย	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020102 มาตรการนำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ. มาตรการ สมง.	(16,189,641.98)	0.00	(222,391.29)	(16,412,033.27)
1205030101 มาตรการเพื่อ/ยอม	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 งบ. มาตรการ/ย.อื่น	(1,086,413.79)	0.00	(6,721.92)	(1,093,135.71)
1205040101 งบปลูกสร้าง	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040102 งบปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบ. งบปลูกสร้าง	(3,009,610.81)	0.00	(47,744.26)	(3,057,355.07)
1205060101 มาตรการส่ง/ต.ในระย	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 งบ. มาตรการในระย	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 งบ. งบ. งบ. งบ.	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(2,791,449.29)	0.00	(8,899.08)	(2,800,348.37)
1206020101 งบ. งบ. งบ. งบ.	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(2,997,871.44)	0.00	(153.53)	(2,998,024.97)
1206030101 งบ. งบ. งบ. งบ.	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 งบ. งบ. งบ. งบ.	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00
1206040102 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(859,470.05)	0.00	(3,271.24)	(862,741.29)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 งบกำไรสุทธิ	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 งบกำไรสุทธิ	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 งบกำไรสุทธิ	13,000.714.00	0.00	0.00	13,000.714.00
1206100102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบกำไรสุทธิ	(12,979,898.30)	0.00	(6,706.98)	(12,986,605.28)
1206110101 งบกำไรสุทธิ	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบกำไรสุทธิ	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 งบกำไรสุทธิ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบกำไรสุทธิ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 งบกำไรสุทธิ	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 งบกำไรสุทธิ	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
1211010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	218,631.85	(218,631.85)	0.00
12101010103 งบกำไรสุทธิ	(60,149.67)	118,149.67	(308,990.00)	(250,990.00)
12101020198 งบกำไรสุทธิ	0.00	239,140.78	(239,140.78)	0.00
12102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	14,134,957.22	(16,131,357.22)	(1,996,400.00)
12102040103 งบกำไรสุทธิ	0.00	53.54	(53.54)	0.00
12102040104 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,176.35	(1,176.35)	0.00
2111020199 งบกำไรสุทธิ	(1,246,028.61)	155,733.00	(57,639.00)	(1,147,934.61)
2112010199 งบกำไรสุทธิ	(263,061.90)	96,352.00	(594,670.00)	(761,379.90)
2116010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	56,727.01	(56,727.01)	0.00
2202010101 งบกำไรสุทธิ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 งบกำไรสุทธิ	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
3101010101 งบกำไรสุทธิ	4,480,436.86	0.00	0.00	4,480,436.86
3102010101 งบกำไรสุทธิ	(24,525,220.01)	0.00	0.00	(24,525,220.01)
3105010101 งบกำไรสุทธิ	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4206010102 งบกำไรสุทธิ	(131,390.00)	0.00	0.00	(131,390.00)
4301020102 งบกำไรสุทธิ	(663,600.00)	0.00	0.00	(663,600.00)
4302040101 งบกำไรสุทธิ	(6,124,000.00)	0.00	0.00	(6,124,000.00)
4307010103 งบกำไรสุทธิ	(10,849,560.00)	0.00	0.00	(10,849,560.00)
4307010105 งบกำไรสุทธิ	(647,129.18)	4,569.07	(1,377,829.45)	(2,020,389.56)

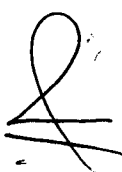
บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับลงทุน	(210,892.81)	4,144.00	(3,831,847.89)	(4,038,596.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,608.00)	(11,608.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(782,859.00)	0.00	(96,352.00)	(879,211.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากส่ง	0.00	0.00	(589,920.00)	(589,920.00)
5101010108 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,849,560.00	10,849,560.00	(16,403.01)	21,682,716.99
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Ret	343,500.00	343,500.00	0.00	687,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพนักงานบุตร	0.00	11,608.00	0.00	11,608.00
5102010199 กอ.งบรายจ่ายประเภท	353,963.00	497,489.68	0.00	851,452.68
5102030199 กอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	16,080.00	0.00	16,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5103010199 กอ.เดินทางภายในปท.	2,648.00	32,607.00	0.00	35,255.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	251,718.50	(11,500.00)	240,218.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,901.68	0.00	9,901.68
5104010112 ก/อ.หมายเหตุราชการ-ภายนอก	0.00	3,992,800.00	(30,000.00)	3,962,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(54,690.27)	199,463.96	0.00	144,773.69
5104020103 ค่าประปาและค่าบริการ	(5,914.21)	32,994.66	(5,914.21)	21,166.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,828.74)	27,741.38	(4,772.37)	20,140.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,295.00	(1,815.00)	2,480.00
5104030212 ค่าเช่าบุคคลนอก-นอก	60,149.67	0.00	0.00	60,149.67
5104030218 กอ.พัสดุส่ง/คนพื้นที่	131,390.00	0.00	0.00	131,390.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	232,902.00	0.00	232,902.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	229,804.32	222,391.29	0.00	452,195.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,946.00	6,721.92	0.00	13,667.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	49,335.74	47,744.26	0.00	97,080.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,195.64	8,899.08	0.00	18,094.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158.64	153.53	0.00	312.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,380.27	3,271.24	0.00	6,651.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	6,930.36	6,706.98	0.00	13,637.34
5209010112 T/E-เบิกเงินต้น	0.00	92,677.01	0.00	92,677.01
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	0.00	589,920.00	0.00	589,920.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ฝาก	131,390.00	0.00	0.00	131,390.00
5210010105 T/E-รับเงินฝาก	782,859.00	96,352.00	0.00	879,211.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
6201010101 หน. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สมย. ปีที่คกรกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000200751 สมย. กทม. นร.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 13.12.2019
Report Time : 16:12:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	67,524,148.05	(67,488,198.05)	35,950.00



(นางสาวทรงศรี ธีระรังษิยากรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์