

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 13บรรณ	0.00	934,779.91	(934,779.91)	0.00
1101010102 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 13บรรณ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 13บรรณ	0.00	650,673.21	(650,673.21)	0.00
1101010113 13บรรณ	0.00	638,779.21	(638,779.21)	0.00
1101020501 13บรรณ	980,906.90	235,324.50	(13,500.00)	1,202,731.40
1101020601 13บรรณ	0.00	7,180.00	(7,180.00)	0.00
1101020603 13บรรณ	1,956,045.00	18,670,516.53	(18,709,712.53)	1,916,849.00
1101020604 13บรรณ	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101030102 13บรรณ	4,592,488.83	750.00	(1,148,870.61)	3,444,368.22
1101030199 13บรรณ	1,363,693.68	276,926.70	(1,077,782.87)	562,837.51
1102010101 13บรรณ	2,044,202.00	2,805,482.00	(1,678,154.00)	3,171,530.00
1102010102 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 13บรรณ	375,136.00	904,132.00	(375,136.00)	904,132.00
1102050124 13บรรณ	0.00	18,684,316.53	(18,684,316.53)	0.00
1105010105 13บรรณ	90,848.00	0.00	(90,848.00)	0.00
1205020101 13บรรณ	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020102 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 13บรรณ	(16,641,837.59)	0.00	(229,804.31)	(16,871,641.90)
1205030101 13บรรณ	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 13บรรณ	(1,100,081.71)	0.00	(6,945.99)	(1,107,027.70)
1205040101 13บรรณ	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040102 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 13บรรณ	(3,106,690.81)	0.00	(49,335.73)	(3,156,026.54)
1205060101 13บรรณ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 13บรรณ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 13บรรณ	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 13บรรณ	(2,809,544.21)	0.00	(9,195.64)	(2,818,739.85)
1206020101 13บรรณ	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 13บรรณ	(2,998,183.61)	0.00	(158.65)	(2,998,342.26)
1206030101 13บรรณ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 13บรรณ	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 13บรรณ	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00
1206040102 13บรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 13บรรณ	(866,121.56)	0.00	(3,380.27)	(869,501.83)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206070101 หนี้สินต่อเจ้า	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หนี้สินต่อเจ้า	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 หนี้สินต่อเจ้า	13,000.714.00	0.00	0.00	13,000.714.00
1206100102 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินต่อเจ้า	(12,993.535.64)	0.00	(6,912.36)	(13,000.448.00)
1206110101 หนี้สินต่อเจ้า	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินต่อเจ้า	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 หนี้สินต่อเจ้า	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินต่อเจ้า	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 หนี้สินต่อเจ้า	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หนี้สินต่อเจ้า	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
1211010102 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	2,754,684.77	(2,754,684.77)	0.00
12101010103 หนี้สินต่อเจ้า	(1,611,414.00)	2,545,756.67	(1,608,116.34)	(673,773.67)
12101020198 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	146,588.45	(146,588.45)	0.00
12102040101 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 หนี้สินต่อเจ้า	(1,956,045.00)	18,734,377.86	(18,695,181.86)	(1,916,849.00)
12102040103 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	1,229.61	(1,229.61)	0.00
12102040104 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	59.33	(59.33)	0.00
12102040106 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	23,681.50	(23,681.50)	0.00
1211020199 หนี้สินต่อเจ้า	(898,784.61)	217,420.00	0.00	(681,364.61)
1212010199 หนี้สินต่อเจ้า	(767,280.90)	13,500.00	(235,324.50)	(989,105.40)
1216010104 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	133,390.00	(133,390.00)	0.00
2202010101 หนี้สินต่อเจ้า	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 หนี้สินต่อเจ้า	(45.00)	45.00	0.00	0.00
3101010101 หนี้สินต่อเจ้า	4,480,436.86	0.00	0.00	4,480,436.86
3102010101 หนี้สินต่อเจ้า	(24,525,220.01)	0.00	0.00	(24,525,220.01)
3105010101 หนี้สินต่อเจ้า	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4203010101 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	0.00	(5,032.01)	(5,032.01)
4206010102 หนี้สินต่อเจ้า	(132,470.00)	0.00	0.00	(132,470.00)
4206010199 หนี้สินต่อเจ้า	0.00	276,926.70	(553,853.40)	(276,926.70)
4301020102 หนี้สินต่อเจ้า	(663,600.00)	276,926.70	0.00	(386,673.30)
4302010199 หนี้สินต่อเจ้า	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4302030101 งบ/ค่าตอบแทน	0.00	0.00	(45.00)	(45.00)
4302040101 หักงบเงินอุดหนุน	(6,124,000.00)	0.00	0.00	(6,124,000.00)
4307010103 TR-งบอุดหนุน	(32,482,246.45)	0.00	(12,723,132.00)	(45,205,378.45)
4307010105 TR-งบอุดหนุนเงิน	(3,338,800.17)	300.00	(2,070,574.03)	(5,409,074.20)
4307010106 TR-งบอุดหนุน	(7,829,808.81)	0.00	(6,633,726.05)	(14,463,534.86)
4307010107 TR-งบอุดหนุนค่าตอบแทน	0.00	0.00	(124,020.00)	(124,020.00)
4307010108 TR-งบอุดหนุน	(25,117.00)	0.00	(3,307.00)	(28,424.00)
4308010101 TR-งบ. งบเงินนอก	(890,011.00)	0.00	(13,500.00)	(903,511.00)
4308010105 T/R-งบเงินฝากค้ำประกัน	(606,621.00)	0.00	(235,324.50)	(841,945.50)
4308010118 งบ. งบหักงบเงินอุดหนุน	(35,950.00)	0.00	0.00	(35,950.00)
5101010108 ค่าจ้างประจำ	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,465,843.44	12,723,132.00	0.00	45,188,975.44
5101020106 เงินทดแทนปช.-Rel	1,028,250.00	350,744.00	0.00	1,378,994.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	21,887.00	3,057.00	0.00	24,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.ช.ง	1,130.00	250.00	0.00	1,380.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 กว.งบรวมเงินประเภท	1,248,021.17	740,439.77	0.00	1,988,460.94
5102030199 กว.งบรวมเงินนอก	791,058.00	2,774,902.84	(300.00)	3,565,660.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,730.00	27,650.00	0.00	56,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,300.00	57,190.00	0.00	112,490.00
5103010199 กว. เลิกทางภายใน	85,699.00	73,146.00	0.00	158,845.00
5103020199 กว. เลิกทางนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าจ้าง	1,124,535.60	781,356.10	(534.00)	1,905,357.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	24,000.00	7,000.00	0.00	31,000.00
5104010110 ค่าใช้สอย	23,719.62	8,337.20	0.00	32,056.82
5104010112 กว/งบรวมเงิน-ภายนอก	5,890,845.00	1,916,849.00	0.00	7,807,694.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	30.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าพิมพ์	299,185.45	98,424.34	0.00	397,609.79
5104020103 ค่าแปลภาษา&ข่าวภาษา	48,263.02	15,127.29	0.00	63,390.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	168,850.74	80,832.58	0.00	249,683.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,233.00	767.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าไปรษณีย์-นอก	141,174.27	153,155.71	0.00	294,329.98
5104030218 กว.งบค้ำประกัน/ค้ำประกัน	131,390.00	276,926.70	(276,926.70)	131,390.00
5104030219 ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	205,465.00	409,400.00	(1,470.00)	613,395.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	272,690.00	144,096.00	0.00	416,786.00
6105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	681,999.93	229,804.31	0.00	911,804.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

รายงานสรุปของหน่วยปฏิบัติการวิจัย
 หน่วยงาน A002 พช. ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยบัญชี 000002000200751 พช.กษ. นร.
 งบประมาณ 004 ปี 004 ปีงบประมาณ 2020

Page No. : 4
 Report date : 14.02.2020
 Report Time : 14:07:19

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เบิก	เหลือ	ยอดรวม
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,613.92	6,945.99	0.00	27,559.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	146,415.74	49,335.73	0.00	195,751.47
5105010109 ค่าเสื่อม-น.ตบข.	27,290.56	9,195.64	0.00	36,486.20
5105010111 ค่าเสื่อม-น.ตามาหนะ	470.81	158.65	0.00	629.46
5105010115 ค่าเสื่อม-น.โฆษณา	10,031.78	3,380.27	0.00	13,412.05
5105010127 ค่าเสื่อม-น.คอมฯ	20,567.70	6,912.36	0.00	27,480.06
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	173,713.01	133,390.00	0.00	307,103.01
5210010102 T/E-โอนเงิน	606,621.00	235,324.50	0.00	841,945.50
5210010103 T/E-โอน/ค/หัก	132,470.00	281,958.71	0.00	414,428.71
5210010105 T/E-ปรับเงิน	890,011.00	13,500.00	0.00	903,511.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	90,568,966.87	(90,568,966.87)	0.00

ในางสาวทรงศรี วีระรัง ภากรณี)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์