

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สม. ปัตตกระหวางศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สม.กคณ. นร.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	880,268.00	(880,268.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	726,707.00	(726,707.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,391,582.90	35,500.00	(159,482.00)	1,267,600.90
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	151,909.00	(151,909.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	168,572.09	18,873,203.68	(18,397,854.28)	643,921.49
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปรษณีย์	951,080.55	96,000.00	(52,540.00)	994,540.55
1102010101 ล/น.เงินยืม-ในปม.	10,033,785.00	2,685,706.59	(12,656,828.59)	62,663.00
1102010102 ล/น.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น.เงินยืม-นอก สท.	96,000.00	52,540.00	(96,000.00)	52,540.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	28,988,312.74	(18,927,303.68)	10,061,009.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคส. อาคาร สมง.	(18,450,619.86)	0.00	(222,391.30)	(18,673,011.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 กคส. อาคารป/ย อื่น	(1,154,753.42)	0.00	(6,721.92)	(1,161,475.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,495,010.81)	0.00	(47,744.26)	(3,542,755.07)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,881,923.20)	0.00	(8,899.10)	(2,890,822.30)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,999,432.29)	0.00	(153.53)	(2,999,585.82)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคส. ทรัพย์สินโฆษณา	(885,857.00)	0.00	0.00	(885,857.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 หักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครัวเรือนก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครัวเรือนทิวเดอร์	13,000,714.00	499,700.00	0.00	13,500,414.00
1206100102 หักคอมทิวเดอร์	917,300.00	0.00	(499,700.00)	417,600.00
1206100103 คสช คอมทิวเดอร์	(13,000,448.00)	0.00	(13,653.01)	(13,014,101.01)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษ	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 หักครัวเรือนการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครัวเรือนการศึกษ	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 หักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 หักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครัวเรือนกีฬา	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การดำ-ลายมด	(343,728.00)	17,322,108.80	(21,201,062.00)	(4,222,681.20)
2101010103 รัสนินทา / ใบสำคัญ	(6,128,306.00)	20,469,249.62	(14,340,943.62)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	362,604.60	(465,166.46)	(102,561.86)
2102040101 สาธารณสุขโลกทางเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(168,718.00)	18,455,585.39	(28,993,808.62)	(10,706,941.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,340.96	(11,340.96)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,631.11	(3,631.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147,372.48	(147,372.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(429,495.55)	14,450.00	(14,824.00)	(429,869.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,158,756.90)	174,306.00	(49,950.00)	(1,034,400.90)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	686,859.00	(686,859.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ทร/ดรอรับฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ทร/คชฐค่าของ.สุทธิ	4,480,436.86	0.00	0.00	4,480,436.86
3102010101 ทร/คชฐค่าของ.สะสม	(24,525,220.01)	0.00	0.00	(24,525,220.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4201020199 ทร/คค่าปรับอื่น	(62,986.40)	0.00	0.00	(62,986.40)
4203010101 ทร/คค.เงินฝาก	(9,717.41)	0.00	0.00	(9,717.41)
4206010102 ทร/คเหลือจ่าย	(3,072,464.99)	0.00	0.00	(3,072,464.99)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(276,926.70)	0.00	0.00	(276,926.70)
4301020102 รายได้บริการ-ลายมด	(386,673.30)	0.00	0.00	(386,673.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000200200751 สนง.กศน. นร.
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

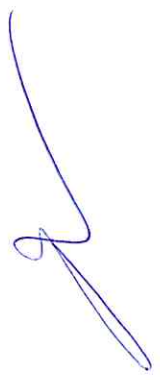
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียการศึกษา	(849,575.00)	0.00	0.00	(849,575.00)
4302010106 วัสดุช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 วัสดุช่วยเหลือตนง.อื่น	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4302030101 วัสดุอาคารบริจจาค	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,124,000.00)	0.00	0.00	(6,124,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1124,883,719.45)	0.00	(11,404,480.00)	(136,288,199.45)
4307010104 TR-รับงบขงทุน	(573,572.00)	0.00	(343,728.00)	(917,300.00)
4307010105 TR-รับขงค้ำเงินงา	(18,330,511.74)	0.00	(2,185,981.80)	(20,516,493.54)
4307010106 TR-รับขงคุดหนุน	(70,909,843.91)	40,600.00	(30,647,580.63)	(101,516,824.54)
4307010107 TR-รับขงรายจ่ายอื่น	(10,580,837.09)	0.00	(1,846,911.82)	(12,427,748.91)
4307010108 TR-รับขงกลาง	(171,861.00)	0.00	(34,773.00)	(206,634.00)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(1,917,782.50)	0.00	(159,482.00)	(2,077,264.50)
4308010105 I/R-ปรัเงินฝากคลัง	(2,045,068.50)	0.00	(35,500.00)	(2,080,568.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(35,950.00)	0.00	0.00	(35,950.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,720.00	16,260.00	0.00	120,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	124,848,704.69	11,404,480.00	(153,631.00)	136,099,553.69
5101020106 เงินชดเชยป.ส.-Rel	3,669,397.75	141,328.00	(71,063.00)	3,739,662.75
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	205,500.00	73,500.00	(30,000.00)	249,000.00
5101020116 เงินชดเชยท.เงินทด	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	137,750.00	26,250.00	0.00	164,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,520.00	523.00	0.00	13,043.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,491.00	8,000.00	0.00	27,491.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 กขง.อบรมในประเภท	6,541,222.17	3,370,506.00	(56,900.00)	9,854,828.17
5102030199 กขง.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,893,382.83	14,750,253.84	(402,575.00)	42,241,061.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	344,475.00	140,700.00	(540.00)	484,635.00
5103010103 ค่าที่พัก	337,687.22	171,819.33	0.00	509,506.55
5103010199 กขง.เดินทางภายในปท.	801,154.80	352,109.49	(34,978.59)	1,118,285.70
5103020199 กขง.เดินทางตปท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,083,394.87	4,360,773.50	(22,600.00)	14,421,568.37
5104010107 ค่าซ่อมแซมขงบำรุงฯ	679,572.00	13,913.28	0.00	693,485.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,638.68	48,915.04	0.00	147,553.72
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	20,691,366.00	1,981,375.00	(193,941.00)	22,478,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	120.00	0.00	0.00	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,432,668.67	383,180.21	0.00	1,815,848.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	212,706.79	22,529.35	0.00	235,236.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	831,219.92	174,927.09	0.00	1,006,147.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000200200751 สนง.กศน. นร.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,227.00	1,661.20		18,352.20
5104030207 คช. ในกาารประชุม	15,400.00	20,800.00		36,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	986,962.95	422,865.34	(49,445.00)	1,360,383.29
5104030218 คชอัตรจัดสรร/คณบดี	3,071,384.99	0.00		3,071,384.99
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	586,424.00	39,796.00		626,220.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,265,880.00	6,472,758.00	(14,560.00)	25,724,078.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,436,954.00	451,190.00		3,888,144.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	2,490,782.20	222,391.30		2,713,173.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,285.63	6,721.92		82,007.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	534,735.74	47,744.26		582,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,669.55	8,899.10		108,568.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,719.49	153.53		1,873.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,767.22	0.00		29,767.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กองฯ	27,480.06	13,653.01		41,133.07
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,709,800.00		9,709,800.00
5203010120 จำนวนยกมาฯ	6,500.00	13,000.00		19,500.00
5209010112 T/E บิเกินสงคิน	955,180.86	685,207.00		1,640,387.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,045,068.50	35,500.00		2,080,568.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำให้บค.	3,422,095.50	0.00		3,422,095.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,917,782.50	159,482.00		2,077,264.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,578.00	21,400.00		42,978.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 หักค่าใจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	166,465,820.76	(166,465,820.76)	0.00



(นางสาวผกาดี สุขศิริสวัสดิกุล)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์