

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020002000511 สนง.กศน. ลย.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.08.2017
Report Time : 23:51:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,480.00	(18,480.00)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบราชการ	140,645.00	0.00	0.00	140,645.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,480.00	(18,480.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,940,143.99	13,500.00	0.00	1,953,643.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,777,443.88	9,949,422.63	(9,583,659.81)	3,143,206.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	293,665.05	0.00	(26,274.00)	267,391.05
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ลอทรพย์	4,660,665.09	0.00	0.00	4,660,665.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,614.20	0.00	0.00	23,614.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,124,320.10	2,568,950.00	(1,561,111.00)	4,132,159.10
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก นก.	0.00	10,069,620.57	(9,958,980.57)	110,640.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,983,295.64	0.00	0.00	14,983,295.64
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	933,600.00	0.00	933,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,864,942.59)	0.00	(76,937.04)	(3,941,879.63)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	12,124,160.00	0.00	0.00	12,124,160.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,621,633.20)	0.00	0.00	(5,621,633.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,463,885.99	0.00	0.00	1,463,885.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(714,656.26)	0.00	(9,824.37)	(724,480.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,978,000.00	0.00	0.00	5,978,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,922,175.19)	0.00	(63,476.66)	(3,985,651.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	472,302.24	0.00	0.00	472,302.24
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(430,185.70)	0.00	(6,611.13)	(436,796.83)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,341.89)	0.00	(160.52)	(8,502.41)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(446,999.00)	0.00	0.00	(446,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,543,945.00	0.00	0.00	9,543,945.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020002000511 สนง.กศน. ลย.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:51:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(8,417,023.42)	0.00	(87,564.57)	(8,504,587.99)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,632,133.46	0.00	0.00	5,632,133.46
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,883,956.25)	0.00	0.00	(3,883,956.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,705,872.45	(4,675,052.45)	(969,180.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(785,545.00)	4,558,170.00	(4,192,892.00)	(420,267.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(56,274.00)	9,404,855.46	(9,776,004.34)	(427,422.88)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,334.14	(10,334.14)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 01(53)	0.00	23,012.51	(23,012.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,024,426.49)	0.00	(13,500.00)	(2,037,926.49)
2116010104 เบิกเก็บารอนำส่ง	0.00	4,980.00	(4,980.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,645.00)	0.00	0.00	(140,645.00)
2213010101 ร/ครอรับร	(56,954.93)	0.00	0.00	(56,954.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคยจ.สุทธิ	5,398,060.07	0.00	0.00	5,398,060.07
3102010101 ร/คสูงค่าคยจ.สะสม	(28,174,920.55)	0.00	0.00	(28,174,920.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,575,019.08)	0.00	0.00	(11,575,019.08)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(192,790.00)	(192,790.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,425.46)	0.00	0.00	(1,425.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(41,865,394.19)	0.00	(4,631,720.00)	(46,497,114.19)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(302,100.00)	0.00	(933,600.00)	(1,235,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,433,647.91)	0.00	(1,218,842.41)	(8,652,490.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,227,834.07)	0.00	(6,276,824.32)	(41,504,658.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,099,695.00)	9,557.94	(656,305.94)	(3,746,443.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(232,163.00)	0.00	(21,312.00)	(253,475.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,537,462.35)	0.00	0.00	(1,537,462.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,438,149.05)	0.00	(13,500.00)	(1,451,649.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	300,790.00	46,200.00	0.00	346,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,822,354.19	4,631,720.00	0.00	46,454,074.19
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,417,389.00	156,750.00	0.00	1,574,139.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	276,000.00	49,000.00	0.00	325,000.00
5101020199 คยจ.บุคลากรอื่น	1,937,219.00	324,660.00	0.00	2,261,879.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,200.00	20,812.00	0.00	49,012.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	203,963.00	500.00	0.00	204,463.00
5102010199 คยจ.อบรมในประเทศ	7,839,083.00	1,607,869.00	0.00	9,446,952.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,990.00	61,850.00	0.00	296,840.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020002000511 สนง.กศน. ลย.

Page No. : 3
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:51:41

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	108,990.00	58,800.00	0.00	167,790.00
5103010199 คมจ. เสนอทางภายในไปท.	979,903.00	131,838.00	0.00	1,111,741.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,598,546.00	3,512,810.00 (9,600.00)	0.00	20,101,756.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบูรณา	235,300.00	0.00	0.00	235,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,670.00	0.00	0.00	32,670.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,562,965.00	1,559,680.00	0.00	15,122,645.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	454,012.91	62,166.52	0.00	516,179.43
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	129,000.89	9,534.44	0.00	138,535.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	145,506.18	21,307.83	0.00	166,814.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,627.00	632.00	0.00	7,259.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	261,480.00	54,020.00	0.00	315,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	677,542.21	76,937.04	0.00	754,479.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,382.09	9,824.37	0.00	100,206.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	559,004.15	63,476.66	0.00	622,480.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,220.63	6,611.13	0.00	64,831.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,413.62	160.52	0.00	1,574.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,590.11	0.00	0.00	44,590.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,048,921.03	87,564.57	0.00	1,136,485.60
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	156,240.00	4,980.00	0.00	161,220.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,438,149.05	13,500.00	0.00	1,451,649.05
5210010103 T/E-โอนร/คห/ต/ใหม่ก.	1,425.46	192,790.00	0.00	194,215.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,537,462.35	0.00	0.00	1,537,462.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	54,061,829.78 (54,061,829.78)		0.00