

Program name : 531_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200051 สบง.กศน. ลย.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 02:11:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,746.27	(63,746.27)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	140,645.00	0.00	0.00	140,645.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,506.27	(63,506.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,760.00	(11,760.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,953,643.99	42,960.00	(96,724.65)	1,899,879.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,762,443.88	10,929,942.77	(10,944,942.77)	2,747,443.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	267,391.05	96,724.65	(96,724.65)	267,391.05
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,660,665.09	0.00	0.00	4,660,665.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	23,614.20	0.00	0.00	23,614.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,087,047.10	2,071,943.00	(4,677,591.00)	481,399.10
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	11,640,602.42	(11,026,667.42)	613,935.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,983,295.64	0.00	0.00	14,983,295.64
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	933,600.00	1,400,400.00	0.00	2,334,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(4,018,816.67)	0.00	0.00	(4,018,816.67)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	12,124,160.00	0.00	0.00	12,124,160.00
1205060102 คลส. 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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(734,305.16)	0.00	0.00	(734,305.16)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,049,128.51)	0.00	0.00	(4,049,128.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	472,302.24	0.00	0.00	472,302.24
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(443,407.97)	0.00	0.00	(443,407.97)
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 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,662.93)	0.00	0.00	(8,662.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส 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 : 531_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200051 สบง.กศน. ลย.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.10.2017
Report Time : 02:11:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(8,592,152.59)	0.00	0.00	(8,592,152.59)
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 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,883,956.25)	0.00	0.00	(3,883,956.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,897,354.03	(8,897,354.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(649,401.00)	8,137,339.00	(7,511,815.00)	(23,877.00)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(15,000.00)	10,283,513.18	(10,882,448.18)	(613,935.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,226.39	(22,226.39)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	55,585.44	(55,585.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,037,926.49)	96,724.65	(42,960.00)	(1,984,161.84)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,409.00	(20,409.00)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ค่าเนमान	(140,645.00)	0.00	0.00	(140,645.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(56,954.93)	0.00	0.00	(56,954.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,398,060.07	0.00	0.00	5,398,060.07
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สรสม	(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/คค่ารับอื่น	(192,790.00)	0.00	0.00	(192,790.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,425.46)	0.00	(377.27)	(1,802.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,098,824.19)	0.00	(4,601,710.00)	(55,700,534.19)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,235,700.00)	0.00	(1,400,400.00)	(2,636,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,811,019.60)	0.00	(1,534,031.96)	(11,345,051.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,118,929.07)	0.00	(11,098,960.60)	(61,217,889.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,841,031.00)	0.00	(1,021,604.00)	(5,862,635.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(257,475.00)	0.00	(26,371.00)	(283,846.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,537,462.35)	0.00	(96,724.65)	(1,634,187.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,451,649.05)	0.00	(42,960.00)	(1,494,609.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	432,230.00	282,440.00	0.00	714,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	51,055,784.19	4,601,710.00	0.00	55,657,494.19
5101020106 เงินสมทบปัสส.-Rel	1,730,139.00	156,000.00	0.00	1,886,139.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	365,500.00	25,500.00	0.00	391,000.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	3,205,639.00	598,942.00	0.00	3,794,581.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,012.00	0.00	0.00	53,012.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	204,463.00	26,371.00	0.00	230,834.00
5102010199 คชจ. ออมรับในประเทศ	13,252,093.00	4,618,854.00	0.00	17,870,947.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	333,930.00	66,020.00	0.00	399,950.00

Program name : 531_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200051 สบง.กศน. ลย.

Page No. : 3
Report date : 01.10.2017
Report Time : 02:11:12

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		23,800.00	0.00	210,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	186,240.00	0.00	0.00	1,640,368.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	1,289,480.00	350,888.00	0.00	30,941,387.48
5104010104 ค่าวัสดุ	24,385,425.00	6,555,962.48	0.00	235,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	235,300.00	0.00	0.00	32,670.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,670.00	0.00	0.00	18,233,905.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,673,475.00	1,560,430.00	0.00	772,418.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	620,444.48	151,973.68	0.00	184,310.57
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	149,873.89	34,436.68	0.00	240,096.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	191,555.30	48,540.72	0.00	10,173.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,529.00	1,644.00	0.00	84,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	63,000.00	21,000.00	0.00	468,920.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	315,500.00	153,420.00	0.00	831,416.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	831,416.29	0.00	0.00	110,030.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	110,030.99	0.00	0.00	685,957.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	685,957.47	0.00	0.00	71,442.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	71,442.90	0.00	0.00	1,734.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,734.66	0.00	0.00	44,590.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	44,590.11	0.00	0.00	1,224,050.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,224,050.20	0.00	0.00	439,600.00
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	0.00	439,600.00	0.00	535,100.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	535,100.00	0.00	192,789.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	172,620.00	20,169.00	0.00	1,494,609.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,451,649.05	42,960.00	0.00	194,592.73
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	194,215.46	377.27	0.00	1,634,187.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,537,462.35	96,724.65	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	74,237,600.55	(74,237,600.55)	0.00