

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	492,275.00	(492,275.00)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	578,512.65	(578,512.65)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	968,445.40	266,644.65	0.00	1,235,090.05
1101020601 ง/ค.บ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,237.65	(116,237.65)	0.00
1101020603 ง/ค.บ. ธนาคาร-ในงบ.	1,720,190.00	19,843,804.59	(21,563,994.59)	0.00
1101020604 ง/ค.บ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ค.บ. ดอยทรัพย์	233,969.32	0.00	(118,809.41)	115,159.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,274,297.20	32,640.00	(567,676.65)	739,260.55
1102010101 อ/น/เงินนิยม-ในงบ.	2,607,152.00	4,330,914.00	(1,654,192.00)	5,283,874.00
1102010102 อ/น/เงินนิยม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินนิยม-นอก ฐท.	1,099,265.00	136,790.00	(927,034.00)	309,021.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย นก.	0.00	19,843,804.59	(19,843,804.59)	0.00
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 คสช. อาคาร ชนง.	(19,795,447.37)	0.00	(230,433.87)	(20,025,881.24)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/อื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสช.อาคารปลูก/อื่น	(1,193,756.90)	0.00	(5,266.40)	(1,199,023.30)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,783,726.25)	0.00	(49,470.90)	(3,833,197.15)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,935,736.98)	0.00	(9,220.94)	(2,944,957.92)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,000,359.68)	0.00	0.00	(3,000,359.68)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(885,857.00)	0.00	0.00	(885,857.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบนา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงจ่าย
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,918,014.00	351,060.00	0.00	14,269,074.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	402,380.00	0.00	(402,380.00)	0.00
1206100103 คสม คอมพิวเตอร์	(13,140,982.04)	0.00	(35,909.02)	(13,176,891.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสม ครุภัณฑ์การศึกษา	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสม ครุภัณฑ์กีฬา	(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 0/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,951,376.20	(9,951,376.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,807,094.00)	9,823,406.67	(15,007,762.67)	(8,991,450.00)
2101020198 หน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,459.65	(125,459.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างนอก	(1,720,190.00)	21,307,073.89	(19,586,883.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,333.05	(8,333.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	37.30	(37.30)	0.00
2102040106 W/H(tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,280.21	(82,280.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(392,800.00)	392,800.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(874,512.05)	115,916.65	(299,284.65)	(1,057,880.05)
2116010104 เบิกเงินรอจ่าย	0.00	341,868.00	(341,868.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 3/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 3/คตงค่าคง.สุทธิ	5,238,506.33	0.00	0.00	5,238,506.33
3102010101 3/คตงค่าคง.สะสม	(20,044,783.15)	0.00	0.00	(20,044,783.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4203010101 3/ค คบ.เงินฝาก	(3,125.14)	0.00	0.00	(3,125.14)
4206010102 3/คเหลือจ่าย	(35,145.00)	0.00	0.00	(35,145.00)
4301020107 3/คสรรมีเพื่อการศึกษา	304,850.00	0.00	0.00	304,850.00
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(9,709,800.00)	0.00	0.00	(9,709,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(57,062,714.00)	0.00	(11,707,004.00)	(68,769,718.00)

รายงานบทลงโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กทพ. มร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A002F03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับขงทุน	(402,380.00)	0.00	0.00	(402,380.00)
4307010105 TR-รับขงค่าเงินงาน	(7,832,097.48)	0.00	(1,229,442.13)	-(9,061,539.61)
4307010106 TR-รับขงอุดหนุน	(20,195,208.14)	0.00	(14,851,842.61)	(35,047,050.75)
4307010107 TR-รับขงรายจ่ายอื่น	(2,919,657.00)	0.00	(1,860,881.00)	(4,780,538.00)
4307010108 TR-รับขงค่าง	(46,684.75)	0.00	0.00	(46,684.75)
4308010101 TR-สรค.รับเงินมอก	(1,049,523.50)	0.00	0.00	(1,049,523.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากดขง	(750,368.00)	0.00	(266,644.65)	(1,017,012.65)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	57,054,314.00	11,707,004.00	0.00	68,761,318.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	1,011,930.00	209,885.00	0.00	1,221,815.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5101030101 เงินขงการศึกษานุดร	44,378.75	0.00	0.00	44,378.75
5101030205 ค่ารักษา-มอก-รพ.รัฐ	2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
5102010199 ขงจ.อบรมในปรเทศ	3,510,527.19	1,134,399.41	(20,300.00)	4,624,626.60
5102030199 ขงจ.ฝึกอบรม-ตามมอก	9,959,669.88	5,593,298.00	(113,600.00)	15,439,367.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,000.00	43,230.00	0.00	279,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	115,180.00	9,450.00	0.00	124,630.00
5103010199 ขงจ.เดินทางภายในปท.	535,540.80	125,697.90	0.00	661,238.70
5104010104 ค่าวัสดุ	3,508,311.00	2,437,868.00	(243,800.00)	5,702,379.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงขง	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,971.22	14,605.23	0.00	93,576.45
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ตามมอก	8,541,712.00	1,693,213.00	(30,000.00)	10,204,925.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	478,304.06	82,421.63	0.00	560,725.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,418.43	11,431.30	0.00	103,849.73
5104020105 ค่าโทรศทท์	348,194.24	102,524.01	0.00	450,718.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,200.00	4,396.00	0.00	14,596.00
5104030206 ภัตตาคาร/ร้านค้าเบเกอรี่	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
5104030207 ขงจ.โอนการประชม	74,580.00	12,980.00	0.00	87,560.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-มอก	500,539.73	241,897.67	0.00	742,437.40
5104030218 ขงจ.คัดส่งร/คณศนคณ	19,927.00	0.00	0.00	19,927.00
5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	0.00	9,555.00	0.00	9,555.00
5104030299 ค่าใช้ชยอื่น ๆ	4,268,216.61	9,748,483.00	(109,890.00)	13,906,809.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,606,511.00	137,920.00	0.00	2,744,431.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,122,436.21	230,433.87	0.00	1,352,870.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารคณ	32,281.56	5,266.40	0.00	37,547.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกขง	240,971.18	49,470.90	0.00	290,442.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	44,914.68	9,220.94	0.00	54,135.62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	773.86	0.00	0.00	773.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,500.69	35,909.02	0.00	162,409.71
5203010120 จำนวนขาดคง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงัด	200,155.00	311,868.00	0.00	512,023.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	750,368.00	266,644.65	0.00	1,017,012.65
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	38,270.14	0.00	0.00	38,270.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,049,523.50	0.00	0.00	1,049,523.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,470.40	1,000.00	0.00	2,470.40
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	122,431,907.68	(122,431,907.68)	0.00

X


 นางสาวสุศิริสวัสดิ์กุล
 วิทยาลัยการศึกษาริมใต้แห่ง
 วิทยาลัยการศึกษาริมใต้
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์