

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 14.06.2018
 Report Time : 14:21:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,882.00	(53,882.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,882.00	(53,882.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	43,737.00	(43,737.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,337,295.00	6,605.00	(115,650.00)	1,228,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,685,094.74	(15,415,598.74)	2,269,496.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,110.00	(29,110.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	270,337.58	(45,000.00)	225,337.58
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	5,167,857.00	2,191,298.00	(4,569,208.00)	2,789,947.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	26,996,264.74	(26,996,264.74)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(12,109,361.28)	0.00	0.00	(12,109,361.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คsst. อาคารป/ย อื่น	(963,084.50)	0.00	0.00	(963,084.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(2,133,632.22)	0.00	0.00	(2,133,632.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,456,327.50)	0.00	0.00	(2,456,327.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,195,270.45)	0.00	0.00	(2,195,270.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(706,825.66)	0.00	0.00	(706,825.66)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 14.06.2018
 Report Time : 14:21:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คชช ครูฝึกท่าอากาศยาน	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครูฝึกท่าคอมพิวเตอร์	13,000,714.00	0.00	0.00	13,000,714.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(12,467,348.60)	0.00	0.00	(12,467,348.60)
1206110101 ครูฝึกท่าการศึกษา	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 พักครูฝึกท่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครูฝึกท่าการศึกษา	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 ครูฝึกท่าบ้านครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 พักครูฝึกท่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูฝึกท่าบ้านครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 ครูฝึกท่ากีฬา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 พักครูฝึกท่ากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชช ครูฝึกท่ากีฬา	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,725,692.72	(4,725,692.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,215,923.14)	4,353,705.44	(2,033,216.60)	(895,434.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,606.48	(170,606.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,722,068.74	(26,991,564.74)	(2,269,496.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,348.82	(6,348.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,120.85	(37,120.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(229,000.00)	45,000.00	(270,337.58)	(454,337.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,108,295.00)	115,650.00	(6,605.00)	(999,250.00)
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	0.00	47,277.00	(47,277.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,024.75)	0.00	0.00	(9,024.75)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,398,894.63	0.00	0.00	6,398,894.63
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(35,837,664.70)	0.00	0.00	(35,837,664.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(4,258.61)	0.00	0.00	(4,258.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(94,536.49)	0.00	0.00	(94,536.49)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(25,382.00)	0.00	0.00	(25,382.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,142,840.00)	0.00	0.00	(5,142,840.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(76,247,715.00)	8,977,760.00	(19,705,130.00)	(86,975,085.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(72,200.00)	0.00	0.00	(72,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(10,127,810.58)	297,000.00	(1,824,427.29)	(11,655,237.87)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 14.06.2018
Report Time : 14:21:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(47,299,825.40)	2,502,264.00	(10,892,488.65)	(55,690,050.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,740,920.00)	0.00	(1,837,432.00)	(10,578,352.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(190,580.00)	0.00	(1,800.00)	(192,380.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,967,548.00)	0.00	(115,650.00)	(2,083,198.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,129,624.00)	0.00	(6,605.00)	(2,136,229.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,520.00	8,360.00	0.00	55,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนทงน.ราชการ	76,132,791.00	19,705,130.00	(8,980,719.00)	86,857,202.00
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	2,509,564.00	651,000.00	(297,750.00)	2,862,814.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	178,500.00	65,500.00	0.00	244,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,510.00	1,800.00	0.00	53,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,634.00	0.00	0.00	21,634.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	75,838.00	0.00	0.00	75,838.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,598.00	0.00	0.00	41,598.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,183,538.73	525,352.00	(3,900.00)	6,704,990.73
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,237,822.00	4,785,089.00	0.00	19,022,911.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,185.00	71,416.00	(30.00)	255,571.00
5103010103 ค่าที่พัก	162,900.00	90,600.00	0.00	253,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	665,136.00	285,221.20	0.00	950,357.20
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,247,704.90	1,974,811.28	(42,248.00)	18,180,268.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,848,011.00	5,487,660.00	(2,494,964.00)	22,840,707.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	787,352.90	142,981.30	0.00	930,334.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,041.76	9,435.32	0.00	106,477.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	246,633.87	46,440.40	0.00	293,074.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,606.00	1,608.00	0.00	11,214.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	418,139.80	122,834.60	0.00	540,974.40
5104030218 คชจ.ลัดชั้นร/คแผ่นดิน	92,212.28	19,800.00	0.00	112,012.28
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	130,350.00	0.00	0.00	130,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,426,064.00	18,570.00	0.00	2,444,634.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,876,671.00	291,000.00	0.00	4,167,671.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	1,575,870.61	0.00	0.00	1,575,870.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,631.78	0.00	0.00	47,631.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	338,317.15	0.00	0.00	338,317.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	203,911.59	0.00	0.00	203,911.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,535.56	0.00	0.00	348,535.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,425.75	0.00	0.00	63,425.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 14.06.2018
Report Time : 14:21:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	303,156.45	0.00	0.00	303,156.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,348.97	0.00	0.00	19,348.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	646,024.00	47,277.00	0.00	693,301.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,129,624.00	6,605.00	0.00	2,136,229.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	124,177.10	0.00	0.00	124,177.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,967,548.00	115,650.00	0.00	2,083,198.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,900.00	9,400.00	0.00	27,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,989,928.00	(4,989,928.00)	0.00
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	132,804,174.21	(132,804,174.21)	0.00

(นางสาวทรงศรี วีระรังษิยากรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์