

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.  
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 15.08.2018  
 Report Time : 10:01:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	188,295.39	(188,295.39)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	188,295.39	(188,295.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	85,482.39	(85,482.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,369,456.55	49,863.00	(12,000.00)	1,407,319.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,246,838.00	19,564,848.09	(17,329,397.09)	4,482,289.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	225,337.58	392,610.83	(155,912.00)	462,036.41
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	4,869,978.00	2,858,047.00	(3,732,148.00)	3,995,877.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,576,848.09	(19,576,848.09)	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 คสส. อาคาร สนง.	(12,562,795.75)	0.00	(230,433.93)	(12,793,229.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(976,789.88)	0.00	(6,965.01)	(983,754.89)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,230,978.20)	0.00	(49,470.90)	(2,280,449.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,514,740.63)	0.00	(29,685.30)	(2,544,425.93)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,295,556.63)	0.00	(50,965.10)	(2,346,521.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(725,075.51)	0.00	(9,274.54)	(734,350.05)
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.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 15.08.2018  
 Report Time : 10:01:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,000,714.00	0.00	0.00	13,000,714.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,547,332.76)	0.00	(40,647.80)	(12,587,980.56)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(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	2,583,074.12	(2,583,074.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,481,164.00)	2,708,776.00	(6,928,702.60)	(5,701,090.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,348.83	(251,348.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(2,246,838.00)	17,341,397.09	(19,576,848.09)	(4,482,289.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,003.53	(2,003.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	20,326.27	(20,326.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(454,337.58)	161,912.00	(392,610.83)	(685,036.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,140,456.55)	9,000.00	(48,663.00)	(1,180,119.55)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	137,652.00	(137,652.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(9,024.75)	0.00	0.00	(9,024.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,398,894.63	0.00	0.00	6,398,894.63
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(4,258.61)	0.00	(780.39)	(5,039.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(94,536.49)	0.00	0.00	(94,536.49)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(25,382.00)	0.00	0.00	(25,382.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,142,840.00)	0.00	0.00	(5,142,840.00)
4307010102 TR-จ้างบุคคลากร	(97,694,544.00)	0.00	(10,726,429.00)	(108,420,973.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.  
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 15.08.2018  
 Report Time : 10:01:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(72,200.00)	0.00	0.00	(72,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,500,003.19)	0.00	(1,985,026.21)	(15,485,029.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(62,617,003.76)	534,485.00	(8,125,874.90)	(70,208,393.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,560,567.00)	0.00	(1,973,620.00)	(14,534,187.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(223,302.00)	0.00	(6,607.00)	(229,909.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,171,827.00)	0.00	(12,000.00)	(2,183,827.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,366,064.55)	0.00	(49,863.00)	(2,415,927.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,480.00	26,980.00	0.00	93,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	97,574,318.00	10,726,429.00	0.00	108,300,747.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re1	3,215,314.00	353,250.00	0.00	3,568,564.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	364,600.00	44,100.00	0.00	408,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,592.00	0.00	0.00	82,592.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,274.00	2,400.00	0.00	25,674.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	75,838.00	4,207.00	0.00	80,045.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,598.00	0.00	0.00	41,598.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,997,842.73	636,664.00	(17,232.00)	7,617,274.73
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,103,689.00	5,944,621.00	(176,930.00)	26,871,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	317,776.00	23,756.00	0.00	341,532.00
5103010103 ค่าที่พัก	323,316.00	38,434.00	0.00	361,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,180,171.20	101,064.00	0.00	1,281,235.20
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,897,883.36	2,827,610.12	(363,955.00)	23,361,538.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	25,607,919.00	2,176,526.00	0.00	27,784,445.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,095,160.52	207,052.16	0.00	1,302,212.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	125,934.48	17,949.43	(2,968.93)	140,914.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	366,272.10	78,017.33	0.00	444,289.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,573.00	1,069.00	0.00	13,642.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	540,974.40	118,074.60	(24,500.00)	634,549.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังกร/คณแผ่นดิน	121,912.28	9,900.00	0.00	131,812.28
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	130,350.00	0.00	0.00	130,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,447,154.00	3,648,050.00	(288,090.00)	5,807,114.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,313,671.00	1,126,970.00	0.00	5,440,641.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,029,305.08	230,433.93	0.00	2,259,739.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,337.16	6,965.01	0.00	68,302.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435,663.13	49,470.90	0.00	485,134.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	262,324.72	29,685.30	0.00	292,010.02

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 15.08.2018  
Report Time : 10:01:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	448,821.74	50,965.10	0.00	499,786.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,675.60	9,274.54	0.00	90,950.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	383,140.61	40,647.80	0.00	423,788.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,348.97	0.00	0.00	19,348.97
5209010112 T/E เบิกกินสังคิน	834,024.00	137,652.00	0.00	971,676.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,366,064.55	49,863.00	0.00	2,415,927.55
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คิหักก.	128,677.10	780.39	0.00	129,457.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,171,827.00	12,000.00	0.00	2,183,827.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,068,970.00	(1,068,970.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	96,466,096.63	(96,466,096.63)	0.00

(นางสาวทรงศรี วีระรังษิยากรณ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์