

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินปันผล	0.00	456,095.28	(456,095.28)	0.00
1101010102 เงินคงค้างหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินปันผล	0.00	454,895.28	(454,895.28)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	122,029.28	(122,029.28)	0.00
1101020501 เงินปันผล	1,378,760.40	74,936.60	(150,843.10)	1,302,853.90
1101020603 ๖/๗ ยานพาหนะ-เงินปันผล.	2,188,622.00	21,805,719.63	(21,808,621.63)	2,185,720.00
1101020604 ๖/๗ ยานพาหนะ-หนองผืน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ๖/๗ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินปันผลรายตัว	507,657.41	321,680.68	(31,633.48)	797,704.61
1102010101 a/น/เงินปันผล-เงินปันผล.	3,397,271.00	5,010,808.00	(8,408,079.00)	0.00
1102010102 a/น/เงินปันผล-หนองผืน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 a/น/เงินปันผล-หนองผืน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้จ่ายดอกเบี้ย.	0.00	33,374,791.63	(27,471,761.63)	5,903,030.00
1205020101 ฝากธนาคารต่างจังหวัด	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020102 ฝากธนาคารต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 เงินสด. ฝากธนาคาร	(13,023,663.58)	0.00	(223,000.57)	(13,246,664.15)
1205030101 ฝากธนาคารออมสิน	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 เงินสด. ฝากธนาคารออมสิน	(990,719.92)	0.00	(6,740.35)	(997,460.27)
1205040101 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040102 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินสด. หนี้จ่ายดอกเบี้ย	(2,329,920.00)	0.00	(47,875.07)	(2,377,795.07)
1205060101 ฝากธนาคารออมสิน/สาขาเมือง	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 เงินสด. ฝากธนาคารออมสิน	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 หนี้จ่ายดอกเบี้ยต่างจังหวัด	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 หนี้จ่ายดอกเบี้ยต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินสด. หนี้จ่ายดอกเบี้ยต่างจังหวัด	(2,574,100.13)	0.00	(24,163.86)	(2,598,263.99)
1206020101 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินสด. หนี้จ่ายดอกเบี้ย	(2,397,486.84)	0.00	(49,321.07)	(2,446,807.91)
1206030101 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 เงินสด. หนี้จ่ายดอกเบี้ย	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00
1206040102 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินสด. หนี้จ่ายดอกเบี้ย	(743,624.55)	0.00	(8,975.36)	(752,599.91)
1206070101 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 หนี้จ่ายดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กศส กู้ยืมที่ก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 กู้ยืมที่มอบให้เพื่อ	13,000,714.00	0.00	0.00	13,000,714.00
1206100102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(12,628,628.47)	0.00	(39,336.45)	(12,667,964.92)
1206110101 กู้ยืมที่ตราสินค้า	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 หักดอกเบี้ยตราสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส กู้ยืมที่ตราสินค้า	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 กู้ยืมที่ข้ามครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 หักดอกเบี้ยข้ามครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส กู้ยืมที่ข้ามครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 กู้ยืมที่พา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 หักดอกเบี้ยพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กศส กู้ยืมที่พา	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
1211010102 หักจ่ายระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ว่างระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 9/น การค้า-ภายนอก	(2,048,654.00)	13,825,516.00	(12,133,330.06)	(356,468.06)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(4,031,032.00)	11,882,634.76	(7,851,602.76)	0.00
2101020198 อื่น-หนี้หน่วยงานรัฐ	0.00	249,060.00	(256,161.73)	(7,101.73)
2102040101 ตามารูปใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	(10,415.28)	(10,415.28)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,188,622.00)	27,474,701.01	(33,374,469.01)	(8,088,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,263.25	(8,263.25)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-อสัง.นิค(53)	0.00	118,117.79	(118,117.79)	0.00
2111020199 เงินรัฐบาลอื่น	(730,657.41)	31,633.48	(321,680.68)	(1,020,704.61)
2112010199 เงินรัฐบาลอื่น	(1,151,560.40)	150,843.10	(74,936.60)	(1,075,653.90)
2116010104 เบิกเงินจรรยา	0.00	357,798.68	(357,798.68)	0.00
2202010101 งบสร.รับ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 งบสร.รับ	(9,024.75)	6,750.00	0.00	(2,274.75)
3101010101 งบคงค้างของ.สุทธิ	6,398,894.63	0.00	(6,398,894.63)	0.00
3102010101 งบคงค้างของ.สะสม	(35,837,664.70)	6,398,894.63	0.00	(29,438,770.07)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4201020199 งบค่าปรับอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4203010101 งบค.สบ.เงินฝาก	(5,039.00)	0.00	0.00	(5,039.00)
4206010102 งบค.เหลือจ่าย	(116,536.49)	0.00	(23,360.00)	(139,896.49)
4206010199 งบค่าใช้จ่ายอื่น	(25,382.00)	0.00	0.00	(25,382.00)
4302030101 งบค.อป.การรับบริจาค	(4,200.00)	0.00	(6,750.00)	(10,950.00)
4302040101 งบรับเงินอุดหนุน	(5,142,840.00)	0.00	0.00	(5,142,840.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(119,179,339.00)	0.00	(10,781,010.00)	(129,960,349.00)


บัญชีเบญจสิริ	ยอดคงเหลือ	เบิก	โอน	ยอดคงเหลือ
4307010104 TR-สัญญาเช่า	(72,200.00)	0.00	0.00	(72,200.00)
4307010105 TR-สัญญาเช่า	(18,393,561.95)	6,090.00	(2,260,616.46)	(20,648,088.41)
4307010106 TR-สัญญาเช่า	(86,770,728.78)	5,659,952.00	(32,973,699.75)	(114,084,476.53)
4307010107 TR-สัญญาเช่า	(18,875,302.00)	0.00	(1,208,978.00)	(20,084,280.00)
4307010108 TR-สัญญาเช่า	(261,516.00)	0.00	(56,004.00)	(317,520.00)
4308010101 TR-รถจักรยานยนต์	(2,230,077.00)	0.00	(150,843.10)	(2,380,920.10)
4308010105 T/R-ผู้ปฏิบัติงาน	(2,433,618.40)	0.00	(74,936.60)	(2,508,555.00)
5101010108 ค่าจ้าง	227,260.00	359,360.00	0.00	586,620.00
5101010115 ค่าตอบแทน	119,059,113.00	10,781,010.00	0.00	129,840,123.00
5101020106 เงินทดรอง-Re1	3,923,383.00	355,500.00	0.00	4,278,883.00
5101020108 ค่าเช่า	453,300.00	46,200.00	0.00	499,500.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	112,519.00	51,852.00	0.00	164,371.00
5101030205 ค่าเช่า-นอก-ม.๕๕	27,354.00	4,152.00	0.00	31,506.00
5101030208 ค่าเช่า-ใน-ม.๕๕	80,045.00	0.00	0.00	80,045.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-อื่นๆ	41,598.00	0.00	0.00	41,598.00
5102010199 กยศ.-งบฯในบ.สิริ	8,488,203.73	4,239,333.82	(8,960.00)	12,718,577.55
5102020199 กยศ.-งบฯในบ.สิริ	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
5102030199 กยศ.-งบฯในบ.สิริ	34,710,238.00	5,490,915.00	(184,320.00)	40,016,833.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	428,846.00	123,770.00	(9,370.00)	543,246.00
5103010103 ค่าที่พัก	472,220.00	200,638.00	(14,848.00)	658,010.00
5103010199 กยศ.-เงินทวงถาม	1,465,022.20	414,272.00	(24,328.00)	1,854,966.20
5103020199 กยศ.-เงินทวงถาม	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104010104 ค่าจ้าง	27,727,950.02	1,987,912.12	(92,521.96)	29,623,340.18
5104010107 ค่าตอบแทน	109,300.00	29,000.00	0.00	138,300.00
5104010112 ก/อ.ในบ.สิริ-นอก	29,996,386.00	2,185,720.00	0.00	32,182,106.00
5104020101 ค่าพิมพ์	1,516,405.31	213,510.32	0.00	1,729,915.63
5104020103 ค่าแปลภาษา	159,674.78	13,861.49	(346.68)	173,189.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	577,725.53	98,039.39	(2,993.70)	672,771.22
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	767,267.00	64,490.00	0.00	831,757.00
5104030218 กยศ.ค่าเช่า/ที่ดิน	141,712.28	9,900.00	0.00	151,612.28
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	196,365.00	46,980.00	0.00	243,345.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	10,114,971.00	3,979,688.80	(30,000.00)	14,064,659.80
5104040102 ค่าตอบแทน	9,050,521.00	2,921,417.00	0.00	11,971,938.00
5105010103 ค่าตอบแทน	2,490,172.91	223,000.57	0.00	2,713,173.48
5105010105 ค่าตอบแทน	75,267.20	6,740.35	0.00	82,007.55
5105010107 ค่าตอบแทน	534,604.93	47,875.07	0.00	582,480.00
5105010109 ค่าตอบแทน	321,684.22	24,163.86	0.00	345,848.08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบหน่วยงาน A002 สมง.ปิดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สมง.กศน. บร.
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 11.10.2018
 Report Time : 10:05:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	550,751.95	49,321.07	0.00	0.00	600,073.02
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	100,224.64	8,975.36	0.00	0.00	109,200.00
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมฯ	464,436.32	39,336.45	0.00	0.00	503,772.77
5105010129 ค่าเสื่อม-อ.การศึกษ	19,348.97	0.00	0.00	0.00	19,348.97
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	11,350,000.00	(5,654,000.00)	0.00	5,696,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	1,063,932.00	356,598.68	0.00	0.00	1,420,530.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,433,618.40	74,936.60	0.00	0.00	2,508,555.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/หัก	151,457.49	23,360.00	0.00	0.00	174,817.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,230,077.00	150,843.10	0.00	0.00	2,380,920.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,730.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	167,366,570.88	(167,366,570.88)	0.00	0.00


 (นางสาวกานต์ สุทธิสวัสดิ์กุล)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์