

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,946.85	(131,946.85)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,946.85	(131,946.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	75,099.85	(75,099.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,407,319.55	17,690.85	(46,250.00)	1,378,760.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,482,289.00	23,071,791.72	(25,365,458.72)	2,188,622.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	462,036.41	358,621.00	(313,000.00)	507,657.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,995,877.00	3,181,562.00	(3,780,168.00)	3,397,271.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,080,791.72	(23,080,791.72)	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.	(12,793,229.68)	0.00	(230,433.90)	(13,023,663.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(983,754.89)	0.00	(6,965.03)	(990,719.92)
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	(2,280,449.10)	0.00	(49,470.90)	(2,329,920.00)
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	(2,544,425.93)	0.00	(29,674.20)	(2,574,100.13)
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	(2,346,521.73)	0.00	(50,965.11)	(2,397,486.84)
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	(734,350.05)	0.00	(9,274.50)	(743,624.55)
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 สมง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สมง.กศน. บร.
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 11.09.2018
 Report Time : 15:01:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสช ครูฝึกก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	13,000,714.00	0.00	0.00	13,000,714.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(12,587,980.56)	0.00	(40,647.91)	(12,628,628.47)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกการศึกษา	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกบ้านครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกกีฬา	(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	11,306,164.14	(13,354,818.14)	(2,048,654.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,701,090.60)	12,844,241.60	(10,443,575.00)	(3,300,424.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	281,181.77	(281,181.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(4,482,289.00)	25,374,486.76	(23,080,819.76)	(2,188,622.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,561.44	(7,561.44)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98,235.00	(98,235.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(685,036.41)	313,000.00	(358,621.00)	(730,657.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,180,119.55)	46,250.00	(17,690.85)	(1,151,560.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	92,256.00	(92,256.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,398,894.63	0.00	0.00	6,398,894.63
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 คบ. เงินฝาก	(5,039.00)	0.00	0.00	(5,039.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(94,536.49)	0.00	(22,000.00)	(116,536.49)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(25,382.00)	0.00	0.00	(25,382.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,142,840.00)	0.00	0.00	(5,142,840.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(108,420,973.00)	0.00	(10,758,366.00)	(119,179,339.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(72,200.00)	0.00	0.00	(72,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,485,029.40)	0.00	(2,908,532.55)	(18,393,561.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,208,393.66)	0.00	(16,562,335.12)	(86,770,728.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,534,187.00)	0.00	(4,341,115.00)	(18,875,302.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(229,909.00)	0.00	(31,607.00)	(261,516.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(2,183,827.00)	0.00	(46,250.00)	(2,230,077.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,415,927.55)	0.00	(17,690.85)	(2,433,618.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,460.00	133,800.00	0.00	227,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	108,300,747.00	10,758,366.00	0.00	119,059,113.00
5101020106 เงินสมทบปศ. -Rel	3,568,564.00	354,819.00	0.00	3,923,383.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	408,700.00	44,600.00	0.00	453,300.00
5101030101 เงินหน่วยการศึกษาบุตร	82,592.00	29,927.00	0.00	112,519.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,674.00	1,680.00	0.00	27,354.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	80,045.00	0.00	0.00	80,045.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	41,598.00	0.00	0.00	41,598.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	7,617,274.73	870,929.00	0.00	8,488,203.73
5102020199 คชอ.อบรมต่างประเทศ	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,871,380.00	7,776,558.00	0.00	34,647,938.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	341,532.00	87,314.00	0.00	428,846.00
5103010103 ค่าที่พัก	361,750.00	110,470.00	0.00	472,220.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	1,281,235.20	183,787.00	0.00	1,465,022.20
5103020199 คชอ.เดินทางคปท.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,361,538.48	3,889,595.54	(33,020.00)	27,218,114.02
5104010107 ค่าซ่อมแซมฉบับร่างฯ	109,300.00	0.00	0.00	109,300.00
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	27,784,445.00	2,255,617.00	(50,000.00)	29,990,062.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,302,212.68	214,192.63	0.00	1,516,405.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,914.98	18,759.80	0.00	159,674.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	444,289.43	133,436.10	0.00	577,725.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,642.00	810.00	0.00	14,452.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	634,549.00	79,240.00	0.00	713,789.00
5104030218 คชอคลังส่งร/คแผ่นดิน	131,812.28	9,900.00	0.00	141,712.28
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	130,350.00	58,415.00	0.00	188,765.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,807,114.00	4,220,457.00	(3,670.00)	10,023,901.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,440,641.00	3,616,680.00	(6,800.00)	9,050,521.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสนง.	2,259,739.01	230,433.90	0.00	2,490,172.91
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	68,302.17	6,965.03	0.00	75,267.20
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	485,134.03	49,470.90	0.00	534,604.93
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	292,010.02	29,674.20	0.00	321,684.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กคน. บร.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 11.09.2018
Report Time : 15:01:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	499,786.84	50,965.11	0.00	550,751.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	90,950.14	9,274.50	0.00	100,224.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	423,788.41	40,647.91	0.00	464,436.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	19,348.97	0.00	0.00	19,348.97
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	971,676.00	92,256.00	0.00	1,063,932.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้พรรค.	2,415,927.55	17,690.85	0.00	2,433,618.40
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้ภก.	129,457.49	22,000.00	0.00	151,457.49
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	2,183,827.00	46,250.00	0.00	2,230,077.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,300.00	430.00	0.00	27,730.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก- เงินรับฝากพรรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	135,867,267.06	(135,867,267.06)	0.00

(นางสาวทรงศรี วีระรังษิยากรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กคน.จังหวัดบุรีรัมย์