

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	586,635.10	(586,635.10)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	565,947.55	(565,947.55)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	489,973.25	(489,973.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,426,418.90	485,020.00	(839,674.00)	1,071,764.90
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,687.55	(29,687.55)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	1,855,640.00	16,616,787.11	(18,472,427.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	565,871.00	(565,871.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	2,997,844.17	0.00	(57,600.99)	2,940,243.18
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	226,442.56	705,144.00	(29,037.01)	902,549.55
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	7,567,757.00	8,039,396.00	(10,706,169.00)	4,900,984.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	17,182,658.11	(17,182,658.11)	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 คสส. อาคาร สนง.	(17,316,424.45)	0.00	(222,391.25)	(17,538,815.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,120,471.57)	0.00	(6,721.92)	(1,127,193.49)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,251,515.07)	0.00	(47,744.26)	(3,299,259.33)
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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,836,538.04)	0.00	(8,898.99)	(2,845,437.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,998,649.31)	0.00	(153.53)	(2,998,802.84)
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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(876,044.30)	0.00	(3,271.23)	(879,315.53)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กศน. บร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 12.05.2020
 Report Time : 09:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(13,000,448.00)	0.00	0.00	(13,000,448.00)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกช่างกีฬา	(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 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,315,884.78	(13,315,884.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,376,567.00)	17,176,473.68	(8,430,466.35)	(1,630,559.67)
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	195,582.66	(195,582.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(1,855,640.00)	19,041,548.56	(17,185,908.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,474.83	(7,474.83)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	3,250.45	(3,250.45)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	114,216.11	(114,216.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(419,895.55)	0.00	(456.00)	(420,351.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,207,814.90)	873,296.00	(494,020.00)	(828,538.90)
2116010104 เบิกเกินจรรยาวัช	(253,597.00)	334,924.55	(81,327.55)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคขอ.สุทธิ	4,480,436.86	0.00	0.00	4,480,436.86
3102010101 ร/คสูงค่าคขอ.สะสม	(24,525,220.01)	0.00	0.00	(24,525,220.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,032.01)	0.00	0.00	(5,032.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(132,470.00)	0.00	0.00	(132,470.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(276,926.70)	0.00	0.00	(276,926.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(386,673.30)	0.00	0.00	(386,673.30)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(704,688.00)	(704,688.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A002F03

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สนง.กคน. บร.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 12.05.2020
Report Time : 09:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(6,124,000.00)	0.00	0.00	(6,124,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(68,069,245.45)	0.00	(11,418,290.00)	(79,487,535.45)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	(8,470,024.53)	0.00	(1,088,542.06)	(9,558,566.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,409,615.92)	0.00	(14,108,033.94)	(45,517,649.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,490,850.00)	0.00	(3,053,916.00)	(4,544,766.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,724.00)	0.00	(2,900.00)	(37,624.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(955,273.50)	0.00	(839,674.00)	(1,794,947.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,117,395.50)	0.00	(485,020.00)	(1,602,415.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(35,950.00)	0.00	0.00	(35,950.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	86,660.00	0.00	0.00	86,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	68,052,842.44	11,418,290.00	(11,636.75)	79,459,495.69
5101020106 เงินสมทบปชส.-Rel	2,080,244.00	70,050.00	(13,563.25)	2,136,730.75
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,944.00	0.00	0.00	24,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	7,680.00	2,900.00	0.00	10,580.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,598,336.99	791,004.99	(500.00)	5,388,841.98
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,753,502.83	6,198,634.00	(1,900.00)	16,950,236.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,600.00	20,860.00	(1,020.00)	200,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	240,220.00	28,970.00	(2,700.00)	266,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	441,144.00	68,774.00	(1,400.00)	508,518.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,657,160.95	1,407,062.91	(38,240.00)	7,025,983.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมฉบับต่างๆ	31,000.00	30,000.00	0.00	61,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,167.10	12,838.88	0.00	73,005.98
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	11,561,714.00	1,864,300.00	(23,900.00)	13,402,114.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	90.00	30.00	0.00	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	633,065.42	145,759.12	(19,287.55)	759,536.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	108,690.04	29,683.09	0.00	138,373.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	400,756.73	113,442.01	0.00	514,198.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,723.00	1,628.00	0.00	9,351.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	482,410.30	87,446.67	0.00	569,856.97
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คแผ่นดิน	131,390.00	0.00	0.00	131,390.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	317,000.00	25,204.00	0.00	342,204.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,813,762.00	1,019,089.00	0.00	9,832,851.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A002F03

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 ชนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 ชนง.กคน. บร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 12.05.2020
 Report Time : 09:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	683,906.00	91,120.00	0.00	775,026.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารชนง.	1,356,586.79	222,391.25	0.00	1,578,978.04
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	41,003.78	6,721.92	0.00	47,725.70
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	291,240.00	47,744.26	0.00	338,984.26
5105010109 ค่าเช่า-ค.ชนง.	54,284.39	8,898.99	0.00	63,183.38
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	936.51	153.53	0.00	1,090.04
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	19,954.52	3,271.23	0.00	23,225.75
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	27,480.06	0.00	0.00	27,480.06
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	561,652.01	80,927.55	0.00	642,579.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,117,395.50	485,020.00	0.00	1,602,415.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	414,428.71	0.00	0.00	414,428.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	955,273.50	839,674.00	0.00	1,794,947.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,190.00	7,000.00	0.00	18,190.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	84,243,290.67	(84,243,290.67)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	71,896,828.99	(71,896,828.99)	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	277,598,780.35	(277,598,780.35)	0.00



นายเอกราช ชวีวัฒน์
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กคน.จังหวัดบุรีรัมย์