

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1700PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สนง.กศน. สท.  
 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 05.04.2022  
 Report Time : 11:12:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,576.00	(12,576.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,755.00	(3,755.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,284.00	0.00	0.00	167,284.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,755.00	(3,755.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	148,560.00	2,583,181.73	(664,043.13)	2,067,698.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	876,000.00	(876,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	472,312.00	5,066.00	(64,777.00)	412,601.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	339.53	0.00	0.00	339.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	275,813.00	233,882.00	(385,489.00)	124,206.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	55,372.00	(55,372.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,400.00	3,415,781.73	(3,459,181.73)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,509,994.00)	0.00	0.00	(2,509,994.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,243,784.00	0.00	0.00	14,243,784.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,655,711.24)	0.00	(23,711.25)	(9,679,422.49)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(749,615.40)	0.00	(1,389.49)	(751,004.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,493.00)	0.00	0.00	(52,493.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,576,564.23	0.00	0.00	3,576,564.23
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,545,706.87)	0.00	(595.00)	(3,546,301.87)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(26,397.00)	0.00	0.00	(26,397.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,954,471.17	0.00	0.00	5,954,471.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1700PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สนง.กศน. สท.  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 05.04.2022  
 Report Time : 11:12:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,507,831.10)	0.00	(21,248.06)	(5,529,079.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(147,990.00)	0.00	0.00	(147,990.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(199,499.00)	0.00	0.00	(199,499.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(40,000.00)	1,526,464.00	(1,486,464.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	490,485.00	(490,485.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(191,960.00)	664,043.13	(2,539,781.73)	(2,067,698.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	569.10	(569.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,569.07	(4,569.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(339.53)	0.00	0.00	(339.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,284.00)	0.00	0.00	(166,284.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,755.00	(3,755.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข.สุทธิ	67,860.16	0.00	0.00	67,860.16
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข.สะสม	(1,748,617.96)	0.00	0.00	(1,748,617.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,818,688.25)	0.00	0.00	(3,818,688.25)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,124.00)	0.00	0.00	(3,124.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(809.09)	0.00	0.00	(809.09)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,149.13)	0.00	0.00	(6,149.13)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,412,800.00)	0.00	0.00	(1,412,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,982,220.00)	0.00	(1,613,321.00)	(9,595,541.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,078,299.41)	0.00	(479,404.21)	(2,557,703.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,175,427.87)	0.00	(766,960.52)	(2,942,388.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(517,297.00)	0.00	(229,650.00)	(746,947.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,461.25)	0.00	(9,510.00)	(37,971.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(876,000.00)	(876,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,566.00)	0.00	0.00	(83,566.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(85,003.64)	0.00	0.00	(85,003.64)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,981,650.00	1,613,321.00	0.00	9,594,971.00
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	198,345.00	49,983.00	0.00	248,328.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	30,000.00	1,868.00	0.00	31,868.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,821.25	0.00	0.00	16,821.25

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1700PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สนง.กศน. สท.  
 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
 Report date : 05.04.2022  
 Report Time : 11:12:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	9,510.00	0.00	10,390.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	456,035.00	175,700.00	0.00	631,735.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,180.00	13,880.00	0.00	23,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,600.00	7,280.00	0.00	98,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	269,090.00	17,076.00	0.00	286,166.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,683.00	5,966.00	0.00	78,649.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,206,390.23	326,978.00	0.00	1,533,368.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	547,088.80	31,861.00	0.00	578,949.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,948.80	38,474.00	0.00	85,422.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,615,953.50	462,207.50	0.00	2,078,161.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	144,543.66	28,768.48	0.00	173,312.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,681.12	7,157.89	0.00	36,839.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,693.87	7,763.76	0.00	41,457.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,452.50	14,174.10	0.00	76,626.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,761.00	1,836.00	0.00	8,597.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	186,145.00	60,339.00	0.00	246,484.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,303.00	12,000.00	0.00	41,303.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	84,232.00	15.00	0.00	84,247.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	934,005.00	365,250.00	0.00	1,299,255.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,496.79	23,711.25	0.00	139,208.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,768.08	1,389.49	0.00	8,157.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,898.29	595.00	0.00	3,493.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,569.10	21,248.06	0.00	124,817.16
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	876,000.00	0.00	876,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,019.80	3,755.00	0.00	22,774.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,566.00	0.00	0.00	83,566.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,082.22	0.00	0.00	10,082.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
5210010118 TE-ภายในกรม	85,003.64	0.00	0.00	85,003.64
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1700PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สนง.กศน. สห.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
Report date : 05.04.2022  
Report Time : 11:12:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,072,362.29	(14,072,362.29)	0.00