

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	638,931.00	(638,931.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	637,131.00	(637,131.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	577,983.00	(577,983.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,109,919.42	673,670.00	(2,188,336.90)	2,595,252.52
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	5,853,409.82	22,512,628.73	(1,926,620.00)	26,439,418.55
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,636.90	0.00	295,636.90
1101030102 ง/ร. ออมทรัพย์	426,853.54	0.00	0.00	426,853.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	35,096.00	982,362.92	(982,362.92)	35,096.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	1,636,918.75	804,010.00	(494,883.00)	1,946,045.75
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	22,810,997.63	(22,810,997.63)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(13,831,344.44)	0.00	0.00	(13,831,344.44)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(3,327,411.34)	0.00	0.00	(3,327,411.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,814,516.60)	0.00	0.00	(2,814,516.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,558,721.70)	0.00	0.00	(1,558,721.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,704,383.62)	0.00	0.00	(4,704,383.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,278,183.00	0.00	0.00	30,278,183.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,245,778.56)	0.00	0.00	(30,245,778.56)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 ฝึกครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ฝึกครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(813,414.05)	7,240,128.20	(7,296,766.15)	(870,052.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(2,460,285.00)	5,590,591.15	(3,385,186.15)	(254,880.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	243,317.31	(243,317.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,859,153.88)	1,929,352.00	(22,820,523.42)	(26,750,325.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,272.91	(17,272.91)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43,430.98	(43,430.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	982,362.92	(982,362.92)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(164,657.70)	38,396.90	(71,750.00)	(198,010.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำตัง	0.00	83,581.00	(83,581.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริว	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุาณี	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,986.00)	0.00	0.00	(13,986.00)
4203010101 ร/ค ลบ.เงินฝาก	(1,435.22)	0.00	0.00	(1,435.22)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,205.85)	0.00	0.00	(3,205.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(47,966.03)	0.00	0.00	(47,966.03)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(357,621.72)	0.00	0.00	(357,621.72)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(11,034,720.00)	0.00	(481,800.00)	(11,516,520.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(309,992.00)	0.00	0.00	(309,992.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(98,011,070.00)	0.00	(13,976,440.00)	(111,987,510.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,223,246.31)	0.00	(4,106,296.44)	(32,329,542.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,394,187.17)	0.00	(7,688,981.07)	(35,083,168.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,486,491.16)	0.00	(2,287,287.73)	(7,773,778.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(273,811.00)	2,732.00	(50,581.00)	(321,660.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,047,358.35)	0.00	(1,979,556.90)	(12,026,915.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,541,089.34)	0.00	(553,550.00)	(12,094,639.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	97,942,255.00	13,974,260.00	(21,263.00)	111,895,252.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,260.00	2,180.00	0.00	17,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,953,794.00	357,916.00	(750.00)	3,310,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	422,000.00	70,000.00	0.00	492,000.00
5101020116 เงินสมทบค่า.เงินทด	280,718.00	0.00	0.00	280,718.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,095.50	33,600.00	0.00	166,695.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,985.50	3,000.00	0.00	52,985.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,732.00	(2,732.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	74,604.00	11,249.00	0.00	85,853.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,330,000.00	0.00	0.00	5,330,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	897,583.00	27,400.00	0.00	924,983.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,596,462.00	633,405.00	(6,690.00)	4,223,177.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,125.00	47,016.00	0.00	466,141.00
5103010103 ค่าที่พัก	499,288.00	27,282.00	0.00	526,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,584,823.10	100,273.12	0.00	1,685,096.22
5104010104 ค่าวัสดุ	14,269,510.06	2,714,593.76	(7,790.00)	16,976,313.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,602.90	109,000.00	0.00	335,602.90
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	141,300.00	5,140.00	0.00	146,440.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	27,515,999.48	5,695,490.00	(150,120.00)	33,061,369.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	768,361.40	78,030.88	0.00	846,392.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,393.11	42,054.85	0.00	203,447.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	160,570.79	32,769.99	0.00	193,340.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	340,993.46	135,997.00	0.00	476,990.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,806.00	3,515.00	0.00	29,321.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	142,758.00	8,990.00	0.00	151,748.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อน-นอก	2,017,516.69	348,019.40	(2,400.00)	2,363,136.09
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,872,853.44	1,249,377.98	0.00	5,122,231.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด ๙ ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,270,035.00	1,386,874.00	(4,000.00)	6,652,909.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,501,404.88	0.00	0.00	1,501,404.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,580.34	0.00	0.00	22,580.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	45,389.71	0.00	0.00	45,389.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	56,624.48	0.00	0.00	56,624.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	255,475.44	0.00	0.00	255,475.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	32,134.03	0.00	0.00	32,134.03
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	1,213,364.00	354,404.00	0.00	1,567,768.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	255,036.00	83,581.00	0.00	338,617.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,541,089.34	553,550.00	0.00	12,094,639.34
5210010103 T/E-โอนร/ค/ลให้เบก.	66,593.10	0.00	0.00	66,593.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,047,358.35	2,188,336.90	(120,120.00)	12,115,575.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000,131.25	257,240.00	0.00	2,257,371.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	96,643,594.43	(96,643,594.43)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงรวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่