

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	7,291,281.75	0.00	0.00	7,291,281.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(36,281,065.49)	0.00	0.00	(36,281,065.49)
3102010102 หกสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,959.68)	0.00	0.00	(14,959.68)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,120.00)	0.00	0.00	(1,120.00)
4203010101 ร/ค คณ.เงินฝาก	(6,759.53)	0.00	0.00	(6,759.53)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,342.64)	0.00	0.00	(3,342.64)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,654,172.03)	0.00	(43,446.00)	(3,697,618.03)
4206010199 รายได้ไม่ปรากฏอื่น	(4,847.20)	0.00	0.00	(4,847.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(164,052.80)	0.00	0.00	(164,052.80)
4302010106 ร/คขายคง.-อปท.	(20,933,083.25)	0.00	(1,337,040.00)	(22,270,123.25)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(158,963.00)	0.00	0.00	(158,963.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(4,568,459.03)	0.00	(199,540.00)	(4,767,999.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(151,390,159.00)	1,418,384.00	(15,196,648.00)	(165,168,423.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(310,700.00)	0.00	(1,497,900.00)	(1,808,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(49,414,834.36)	3,860.00	(5,993,676.59)	(55,404,650.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,919,406.81)	0.00	(15,542,023.97)	(81,461,430.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,840,225.16)	0.00	(5,901,414.70)	(30,741,639.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,057,484.00)	28,893.00	(100,139.00)	(1,128,730.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(17,998,560.90)	0.00	(3,089,643.00)	(21,088,203.90)
4308010105 TR-ปรับรับเงินฝากกตง	(22,037,425.34)	0.00	(1,337,040.00)	(23,374,465.24)
5101010103 ค่าล่วงเวลา	5,020.00	35,170.00	0.00	-40,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	149,855,526.00	13,773,869.00	(23,140.00)	163,606,255.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,930.00	4,395.00	0.00	53,325.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ภายใน	1,418,384.00	1,418,384.00	(1,418,384.00)	1,418,384.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	4,951,620.00	450,833.00	(1,417.00)	5,401,036.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	638,800.00	44,000.00	0.00	682,800.00
5101020116 เงินสมทบกองทุน	254,102.00	0.00	(14,000.00)	240,102.00
5101020199 กิจจ.บุคลากรอื่น	(14,000.00)	14,000.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,625.50	42,353.00	0.00	322,978.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	142,079.25	28,893.00	(22,205.00)	148,767.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	314,103.00	0.00	0.00	314,103.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,356.75	0.00	0.00	3,356.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	207,117.50	28,893.00	(6,688.00)	229,322.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	110,202.00	0.00	0.00	110,202.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการทรงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 งบจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,150,000.00	0.00	0.00	11,150,000.00
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	3,872,453.16	1,266,604.00	0.00	5,139,057.16
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,692,226.50	1,066,702.00	(18,000.00)	9,740,928.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	986,875.00	530,550.00	(12,160.00)	1,505,265.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,485,555.56	507,905.00	(24,925.00)	1,968,535.56
5103010199 งบจ.เดินทางภายในปท.	5,856,946.75	1,615,815.12	(12,650.00)	7,460,111.87
5104010104 ค่าวัสดุ	44,304,791.55	3,928,763.39	(22,800.00)	48,210,754.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,915,509.44	1,554,100.00	(24,390.00)	3,445,219.44
5104010110 ค่าเรือเหียง	228,260.00	70,710.00	0.00	298,970.00
5104010112 งบจ.ทนายบริการ-ภายนอก	47,941,387.00	6,013,690.00	(42,000.00)	53,913,077.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,279,886.30	321,889.34	(49,013.60)	1,552,762.04
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	233,742.78	44,601.59	(12,226.21)	266,118.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	324,158.36	71,235.03	(552.98)	394,840.41
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	681,410.21	137,912.30	(749.00)	818,573.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,187.60	7,663.00	0.00	31,850.60
5104030207 งบจ.ในการประชุม	321,321.00	814,343.00	(10,075.00)	1,125,489.00
5104030212 ค่าเช่าเน็คเคสส์-นอก	3,321,206.67	835,505.46	0.00	4,156,712.13
5104030218 งบจ.ผลิตส่งร/สภ.แม่เหล็ก	1,426,767.80	43,446.00	0.00	1,470,213.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รายหน่วยงาน A002 กนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปิด
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	11,634,881.86	1,057,065.58	(5,020.00)	12,686,927.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700,015.00	5,740,062.26	(16,300.00)	17,423,777.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,367,833.92	0.00	0.00	2,367,833.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,610.94	0.00	0.00	35,610.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	71,770.95	0.00	0.00	71,770.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	88,562.03	0.00	0.00	88,562.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	407,741.70	0.00	0.00	407,741.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,224.78	0.00	0.00	200,224.78
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,127,047.34	0.00	2,127,047.34
5203010120 จำนวนยกกรมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสังคิน	3,387,190.08	617,789.79	0.00	4,004,979.87
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าศรภ.	22,037,425.24	1,337,040.00	0.00	23,374,465.24
5210010103 T/E-โอนร/ร/ค/ค/โอนก.	3,685,201.08	43,446.00	0.00	3,728,647.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,124,520.90	1,963,683.00	0.00	21,088,203.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	467,392.00	22,840.00	0.00	490,232.00
5301010101 ปรับกรมตรวจจ่าย	0.00	2,836,768.00	(2,836,768.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv วิชาการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 ศนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 ตำแหน่งงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	บัญชี	เดบิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00		0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารร	0.00		0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารรป	0.00		0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00		0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv วัสดุและแม่พิมพ์	0.00		0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre วัสดุและ	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00		0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00		182,151,397.54	(182,151,397.54)

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่