

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	671,843.86	(671,843.86)	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	671,843.86	(671,843.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	671,159.86	(671,159.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,616,188.43	663,970.79	(1,877,089.05)	1,403,070.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	497,840.46	15,819,150.34	(2,307,750.80)	14,009,240.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,812,501.05	0.00	1,812,501.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	206,721.07	1,933,517.34	(549,751.07)	1,590,487.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	28,108.00	1,122,409.07	(1,122,417.07)	28,100.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	17,020.00	0.00	(17,020.00)	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	489,145.00	(20,350.00)	468,795.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,965,030.34	15,666,621.05	(17,631,651.39)	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 คสส. อาคาร สนง.	(12,329,939.56)	0.00	0.00	(12,329,939.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,304,831.00)	0.00	0.00	(3,304,831.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,769,126.89)	0.00	0.00	(2,769,126.89)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,502,097.22)	0.00	0.00	(1,502,097.22)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,448,908.18)	0.00	0.00	(4,448,908.18)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,250,383.00	0.00	0.00	30,250,383.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,213,644.53)	0.00	0.00	(30,213,644.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูผู้สอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูผู้สอนบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูผู้สอนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูผู้สอนบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,364.10)	43,364.10	(63,360.00)	(63,360.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,360.00	(63,360.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,466,053.07)	2,310,933.07	(15,667,849.05)	(15,822,969.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.93	(240.93)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	3,182.27	(3,182.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	164.34	(164.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(335,798.93)	1,122,417.07	(1,379,819.86)	(593,201.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,086.25)	8,777.80	0.00	(139,308.45)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่านินจนา	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(24,440.51)	0.00	0.00	(24,440.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,873.07)	(7,873.07)
4302010106 ร/คชวคณจ.-อปท.	0.00	0.00	(406,560.00)	(406,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,927,507.34)	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(13,409,287.00)	(13,409,287.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(456,165.27)	(456,165.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(25,980.00)	(25,980.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,234.10)	(9,234.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,812,501.05)	(1,812,501.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(663,970.79)	(663,970.79)
5101010115 คัดโอนแทนทง.ราชการ	0.00	13,405,122.00	0.00	13,405,122.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,165.00	0.00	4,165.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	444,833.00	0.00	444,833.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	65,985.00	0.00	65,985.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	0.00	272,140.00	0.00	272,140.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผนดิน	0.00	7,181.07	0.00	7,181.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	663,970.79	0.00	663,970.79
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ลให้บค.	0.00	7,873.07	0.00	7,873.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,877,089.05	0.00	1,877,089.05
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,532,811.25	0.00	1,532,811.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	61,437,932.03	(61,437,932.03)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....


(นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่