

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,573,179.45	(2,573,179.45)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,567,819.45	(2,567,819.45)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,562,459.45	(2,562,459.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,681,207.72	2,546,760.00	(7,308,060.00)	1,919,907.72
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,360.00	(5,360.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,765,220.00	18,884,928.54	(1,757,920.00)	18,892,228.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	901,600.00	4,535,500.00	0.00	5,437,100.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,914,295.79	9,900.00	(61,775.00)	1,862,420.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	102,881.00	1,106,709.58	(1,106,709.58)	102,881.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	121,966.00	262,500.00	(74,250.00)	310,216.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รท.	480,322.00	0.00	(359,011.00)	121,311.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	23,436,355.94	(23,436,355.94)	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.	(15,560,089.15)	0.00	0.00	(15,560,089.15)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(3,353,410.73)	0.00	0.00	(3,353,410.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,865,966.88)	0.00	0.00	(2,865,966.88)
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 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,586,354.83)	0.00	0.00	(1,586,354.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,861,427.76)	0.00	0.00	(4,861,427.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,752,283.00	0.00	0.00	30,752,283.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,334,461.15)	0.00	0.00	(30,334,461.15)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 ฌน การค่า-ภายนอก	(901,600.00)	4,315,591.40	(4,663,866.40)	(1,249,875.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(328,069.00)	1,875,286.40	(1,980,187.40)	(432,970.00)
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	426,356.61	(426,356.61)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,765,220.00)	1,769,347.40	(23,432,166.91)	(23,428,039.51)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,956.55	(25,956.55)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,456.35	(11,456.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,106,709.58	(1,106,709.58)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,026.00)	0.00	0.00	(130,026.00)
2116010104 เบิกเงินจรถนำส่ง	0.00	20,360.00	(20,360.00)	0.00
2202010101 ฌทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอริบรู	(55,177.57)	0.00	0.00	(55,177.57)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(2,691,314.14)	0.00	0.00	(2,691,314.14)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.พะสม	(26,668,676.74)	0.00	0.00	(26,668,676.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คขายของเบ็ดเตล็ด	(37,550.00)	0.00	(562.00)	(38,112.00)
4203010101 ร/ค ลบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(80.00)	(80.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(57.45)	(57.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(250,767.96)	0.00	0.00	(250,767.96)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(280,800.00)	0.00	0.00	(280,800.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(4,482,980.00)	0.00	(2,546,760.00)	(7,029,740.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,132,453.00)	0.00	0.00	(7,132,453.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,188,955.00)	0.00	(14,716,052.00)	(52,905,007.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,204,751.71)	8,260.00	(2,872,220.28)	(7,068,711.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,364,571.31)	7,667.40	(2,181,353.67)	(3,538,257.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(609,122.79)	0.00	(1,030,870.00)	(1,639,992.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,930.50)	0.00	(176,968.00)	(326,898.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,592,982.60)	0.00	(7,196,340.00)	(12,789,322.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,635,021.25)	0.00	(2,546,760.00)	(7,181,781.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	38,184,980.00	14,714,727.00	0.00	52,899,707.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,975.00	1,325.00	0.00	5,300.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	766,918.00	258,243.00	0.00	1,025,161.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,500.00	48,500.00	0.00	197,000.00
5101020116 เงินสมทบคทท.เงินทด	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,315.00	140,349.00	0.00	187,664.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,975.50	9,698.00	0.00	53,673.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	2,550.00	0.00	4,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	56,990.00	24,371.00	0.00	81,361.00
5102010199 คชจ.อบรมวินประเทศ	827,884.00	264,311.00	0.00	1,092,195.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,996.00	43,580.00	0.00	274,576.00
5103010103 ค่าที่พัก	197,526.91	31,035.00	0.00	228,561.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	307,436.00	109,049.00	0.00	416,485.00
5104010104 ค่าวัสดุ	599,325.75	1,430,787.80	(11,427.40)	2,018,686.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	21,770.00	13,520.00	0.00	35,290.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,234,583.50	4,551,700.00	(19,500.00)	13,766,783.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,417.92	239,373.34	0.00	384,791.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,741.75	41,305.67	0.00	57,047.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,419.70	57,913.42	0.00	62,333.12
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	179,816.29	0.00	179,816.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,194.00	8,756.00	0.00	12,950.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,340.00	6,200.00	0.00	51,540.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเค็ด-นอก	684,672.80	346,486.40	0.00	1,031,159.20
5104030218 คชจ.หักตัดง/ค/ค/ค/ค	98,563.00	0.00	0.00	98,563.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	95,995.00	1,149,590.00	0.00	1,245,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	420,765.00	245,580.00	0.00	666,345.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	650,270.82	0.00	0.00	650,270.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,779.72	0.00	0.00	9,779.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,353.15	0.00	0.00	19,353.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,378.04	0.00	0.00	3,378.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	907.40	0.00	0.00	907.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,273.11	0.00	0.00	43,273.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนจูงอื่น	1,618,590.00	162,100.00	0.00	1,780,690.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,420.00	20,360.00	0.00	24,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,635,021.25	2,546,760.00	0.00	7,181,781.25
5210010103 T/E-โอนร/ค/ลให้เบก.	288,317.96	699.45	0.00	289,017.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,592,982.60	7,308,060.00	0.00	12,901,042.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,704,600.00	4,535,500.00	0.00	6,240,100.00
6201010101 ทัก 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 ซานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ซานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรชญาและเมษพร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Deprc การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	106,778,910.47	(106,778,910.47)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่