



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,841,929.46	(3,841,929.46)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	3,824,269.86	(3,824,269.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,806,610.26	(3,806,610.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	788,800.72	3,816,523.00	(2,671,144.00)	1,934,179.72
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,659.60	(17,659.60)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	118,385.00	27,781,922.01	(1,885,945.00)	26,014,362.01
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	901,600.00	256,584.00	(901,600.00)	256,584.00
1101030102 ง/ร. ออมทรัพย์	1,854,908.79	122,210.00	(34,790.00)	1,942,328.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	414,025.00	4,632.00	(345,400.00)	73,257.00
1102010101 ฅนเงินยืม-ในงปม.	1,781,191.00	2,267,907.70	(17,659.60)	4,031,439.10
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกงปม.	22,600.00	0.00	(22,600.00)	0.00
1102010108 ฅนเงินยืม-นอก รท.	9,532.00	34,790.00	(17,192.00)	27,130.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,743,820.00	26,450,611.71	(28,092,391.71)	102,040.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,977,110.62)	0.00	(219,113.02)	(16,196,223.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(3,359,682.51)	0.00	(3,295.34)	(3,362,977.85)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,878,378.08)	0.00	(6,521.20)	(2,884,899.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิหตุ	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิหตุ	(1,588,521.19)	0.00	(1,138.26)	(1,589,659.45)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,852,509.68)	0.00	(305.75)	(4,852,815.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,752,283.00	0.00	0.00	30,752,283.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,362,212.39)	0.00	(14,581.20)	(30,376,793.59)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 ฝึกครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกชำนาญการ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ฝึกครูฝึกชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชำนาญการ	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การลา-ภายนอก	(1,049,200.00)	7,839,517.00	(7,873,307.00)	(1,082,990.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	(605,630.00)	5,565,637.00	(5,558,197.00)	(598,190.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,784.13	(131,784.13)	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จจ่าย	(1,862,205.00)	1,936,030.70	(26,449,986.07)	(26,376,160.37)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,393.08	(34,393.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,307.93	(22,307.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,150.00)	0.00	(500.00)	(34,650.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(181,454.00)	13,304.00	(60,583.00)	(228,733.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,839.60	(30,839.60)	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบรู	(55,177.57)	0.00	0.00	(55,177.57)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	(2,691,314.14)	0.00	0.00	(2,691,314.14)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(26,668,676.74)	0.00	0.00	(26,668,676.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(42,838.00)	0.00	0.00	(42,838.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4203010199 ร/คคอกเบี้ยอื่น	(57.45)	0.00	(67.26)	(124.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(250,767.96)	0.00	0.00	(250,767.96)
4301020102 รายได้นบริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(288,915.00)	0.00	0.00	(288,915.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(280,800.00)	0.00	0.00	(280,800.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(7,082,060.00)	0.00	(3,736,080.00)	(10,818,140.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(345,400.00)	0.00	(120,000.00)	(465,400.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(7,132,453.00)	0.00	0.00	(7,132,453.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(66,244,332.00)	0.00	(13,563,321.00)	(79,807,653.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(435,000.00)	0.00	0.00	(435,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,337,902.52)	4,160.00	(3,266,182.98)	(13,599,925.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,083,768.03)	0.00	(11,088,211.68)	(16,171,979.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,447,889.79)	0.00	(2,619,064.53)	(5,066,954.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(385,019.50)	45,925.70	(160,988.65)	(500,082.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,201,082.60)	3,800.00	(2,799,384.00)	(16,996,666.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,498,314.25)	0.00	(3,793,363.00)	(11,291,677.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	66,238,097.00	13,562,386.00	0.00	79,800,483.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,235.00	935.00	0.00	7,170.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,283,811.00	264,120.00	0.00	1,547,931.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	197,000.00	96,000.00	0.00	293,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	220,000.00	45,454.00	0.00	265,454.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,114.00	33,828.25	0.00	252,942.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,523.50	68,635.70	(45,925.70)	93,233.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	45,925.70	0.00	45,925.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	91,182.00	12,599.00	0.00	103,781.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,092,195.00	35,787.00	0.00	1,127,982.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,280.00	256,757.00	0.00	279,037.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	293,886.00	21,000.00	(960.00)	313,926.00
5103010103 ค่าที่พัก	256,661.91	24,045.00	(3,200.00)	277,506.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	464,833.90	85,804.50	0.00	550,638.40
5104010104 ค่าวัสดุ	2,939,900.15	3,294,699.48	(7,500.00)	6,227,099.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,070.00	77,029.84	0.00	103,099.84
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	59,740.00	10,440.00	0.00	70,180.00
5104010112 คจ/หมาบบริการ-ภายนอก	16,863,903.50	4,561,300.00	(32,540.00)	21,392,663.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	493,918.05	94,345.16	0.00	588,263.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,362.49	32,774.58	0.00	121,137.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,424.67	25,239.54	0.00	122,664.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	197,483.99	15,329.75	0.00	212,813.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,950.00	6,657.00	0.00	19,607.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	62,250.00	2,960.00	0.00	65,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,386,945.60	357,686.40	0.00	1,744,632.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	98,563.00	0.00	0.00	98,563.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,565,977.60	3,309,362.60	(114,080.00)	4,761,260.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	799,585.00	1,776,294.00	0.00	2,575,879.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,067,292.29	219,113.02	0.00	1,286,405.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,051.50	3,295.34	0.00	19,346.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,764.35	6,521.20	0.00	38,285.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,544.40	1,138.26	0.00	6,682.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,489.32	305.75	0.00	1,795.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,024.35	14,581.20	0.00	85,605.55
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,899,981.00	346,880.00	0.00	2,246,861.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,280.00	30,839.60	0.00	56,119.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,498,314.25	3,793,363.00	0.00	11,291,677.25
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผลให้บงก.	293,743.41	67.26	0.00	293,810.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,348,682.60	2,671,144.00	(23,160.00)	16,996,666.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,296,920.00	4,202,080.00	0.00	10,499,000.00
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-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	127,260,072.87	(127,260,072.87)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นางสาวพิพพรรณ เคียงธวัช).....

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่