

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	539,291.22	(539,291.22)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	515,800.61	(515,800.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	401,250.00	(401,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,836,935.07	96,381.00	(1,294,147.00)	7,639,169.07
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	107,792.61	(107,792.61)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	3,648,371.97	28,188,574.81	(15,705,702.97)	16,131,243.81
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,647.00	0.00	25,647.00
1101030102 ง/สธ. ออมทรัพย์	394,436.54	19,750.00	(273,445.00)	140,741.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,100.00	1,404,194.80	(1,099,189.80)	335,105.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	6,395,170.99	358,657.00	(6,709,431.99)	44,396.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ก/นเงินยืม-นอก รพ.	30,300.00	214,560.00	(244,860.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	117.70	35,685,924.80	(28,260,675.50)	7,425,367.00
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.	(14,698,352.88)	0.00	0.00	(14,698,352.88)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(3,340,450.68)	0.00	0.00	(3,340,450.68)
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	(2,840,320.18)	0.00	0.00	(2,840,320.18)
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 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,581,878.43)	0.00	0.00	(1,581,878.43)
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	(4,835,803.73)	0.00	0.00	(4,835,803.73)
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	30,752,283.00	0.00	0.00	30,752,283.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,277,119.71)	0.00	0.00	(30,277,119.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,484,686.00)	12,873,777.30	(11,533,597.30)	(144,506.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,260,256.00)	10,358,423.30	(9,098,167.30)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	384,751.33	(384,751.33)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(3,625,419.67)	15,752,186.66	(35,711,638.02)	(23,584,871.03)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,749.42	(44,749.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,298.78	(70,298.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,387.00)	1,079,681.80	(1,076,294.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(168,306.35)	0.00	(58,101.00)	(226,407.35)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	419,419.61	(419,419.61)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุาธิ	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,488.00)	0.00	(29,115.00)	(30,603.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,486.00)	0.00	0.00	(17,486.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,376.05)	0.00	0.00	(2,376.05)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,264.08)	0.00	0.00	(3,264.08)
4206010102 ร/คเหทือจ่าย	(184,756.25)	0.00	0.00	(184,756.25)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	(1,000.00)	(3,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(357,621.72)	0.00	0.00	(357,621.72)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(30,900.00)	(30,900.00)
4302010106 ร/คช่วยคนจ.-อปท.	(18,943,120.00)	0.00	(38,280.00)	(18,981,400.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	(309,992.00)	0.00	(296,000.00)	(605,992.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(151,520,639.00)	0.00	(11,654,493.00)	(163,175,132.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,049,800.00)	0.00	(647,000.00)	(1,696,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(48,026,171.13)	0.00	(6,668,614.55)	(54,694,785.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(53,182,848.76)	62,453.69	(19,933,829.27)	(73,054,224.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,127,903.10)	0.00	(8,354,094.36)	(24,481,997.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(617,309.78)	0.00	(76,312.25)	(693,622.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,361,728.55)	0.00	(1,300,307.00)	(14,662,035.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,588,635.19)	0.00	(96,381.00)	(19,685,016.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,900.00	31,620.00	0.00	41,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	151,279,150.00	11,653,168.00	(96,102.00)	162,836,216.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,180.00	1,325.00	0.00	24,505.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,579,914.00	227,165.00	(70,601.00)	4,736,478.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	702,000.00	110,000.00	0.00	812,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	280,718.00	0.00	0.00	280,718.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	322,113.50	31,202.25	0.00	353,315.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,380.50	1,080.00	0.00	98,460.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	123,837.25	10,680.00	0.00	134,517.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	10,202.53	0.00	0.00	10,202.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	10,660,000.00	0.00	(125,000.00)	10,535,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	988,243.00	2,084,772.00	0.00	3,073,015.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,927,395.50	5,403,587.00	0.00	10,330,982.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	517,091.00	192,850.00	(560.00)	709,381.00
5103010103 ค่าที่พัก	571,420.00	438,128.50	(4,000.00)	1,005,548.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,910,284.22	696,480.97	(11,993.69)	2,594,771.50
5104010104 ค่าวัสดุ	27,768,073.38	8,216,480.04	(81,200.00)	35,903,353.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,736,319.52	1,577,226.85	(116,005.00)	3,197,541.37
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	189,760.47	82,053.00	0.00	271,813.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,946,757.48	7,068,399.00	(49,587.00)	50,965,569.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,308,902.25	221,981.58	0.00	1,530,883.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	279,324.12	61,696.08	0.00	341,020.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	292,731.14	58,200.45	0.00	350,931.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	610,760.49	137,493.65	0.00	748,254.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,625.00	6,937.00	0.00	43,562.00
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	215,011.00	32,320.00	0.00	247,331.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,537,799.29	1,093,747.35	0.00	4,631,546.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจหักด่าง/คแผนดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,040,978.57	2,699,137.31	(9,080.00)	14,731,035.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,544,047.00	3,477,055.00	0.00	11,021,102.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,368,413.32	0.00	0.00	2,368,413.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,619.68	0.00	0.00	35,619.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,193.29	0.00	0.00	71,193.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,781.21	0.00	0.00	79,781.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386,895.55	0.00	0.00	386,895.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,475.18	0.00	0.00	63,475.18
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,567,768.00	29,332.00	(2,400.00)	1,594,700.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,132,453.00	0.00	7,132,453.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	665,164.00	419,419.61	0.00	1,084,583.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,588,635.19	96,381.00	0.00	19,685,016.19
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไฟบก.	209,370.38	29,115.00	0.00	238,485.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,367,888.55	1,294,147.00	0.00	14,662,035.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,359,091.25	22,260.00	0.00	2,381,351.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200561	0.00	163,241,489.38	(163,241,489.38)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่