

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,168,141.65	-2,168,141.65	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,221,507.00	-2,221,507.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,155,776.00	-2,155,776.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,723,157.74	63,000.00	-173,875.00	1,612,282.74
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,011.00	-68,011.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,147,039.63	-16,147,039.63	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,232.00	-60,232.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	2,774.00	2,777,164.00	-2,077,264.00	702,674.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	57,671.61	4,623.65	-312.71	61,982.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,620.00	2,155,161.00	-2,145,261.00	68,520.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,820.00	2,077,264.00	-9,820.00	2,077,264.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,575.00	16,168,696.63	-16,207,271.63	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,948,000.00	0.00	0.00	20,948,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,154,795.37	0.00	-75,629.62	-4,230,424.99
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,335,690.00	0.00	0.00	1,335,690.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,328,371.15	0.00	-7,314.85	-1,335,686.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,775,000.00	0.00	0.00	15,775,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,366,474.00	0.00	0.00	-10,366,474.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,020,750.00	0.00	0.00	4,020,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,010,032.18	0.00	-2,625.19	-4,012,657.37
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,420,000.00	203,078.58	0.00	3,623,078.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,833,527.67	0.00	-59,557.40	-1,893,085.07
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,488,945.00	747,456.99	0.00	10,236,401.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-7,955,817.95	0.00	-146,876.75	-8,102,694.70
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,841,622.00	0.00	0.00	3,841,622.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,399,606.00	0.00	0.00	-3,399,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	950,535.57	-950,535.57	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-5,266,767.51	16,209,982.84	-10,943,215.33	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,808,148.00	10,317,062.00	-4,508,914.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-6,034.80	-6,034.80
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-38,575.00	15,868,808.71	-15,830,233.71	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,150.66	-49,150.66	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	456.16	-456.16	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	95,218.70	-95,218.70	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-22,833.90	312.71	-280,023.65	-302,544.84
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,413,878.00	0.00	-63,000.00	-1,476,878.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,400.00	2,160,907.00	-2,158,507.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,166,223.89	1,166,223.89	0.00	0.00
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-28,773,427.34	0.00	-1,166,223.89	-29,939,651.23
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-3,853,931.64	0.00	0.00	-3,853,931.64
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-700.00	0.00	0.00	-700.00
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	-169.06	0.00	0.00	-169.06
4203010199 ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-2,502.50	0.00	0.00	-2,502.50
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,843.00	0.00	0.00	-3,843.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-104,847.75	0.00	0.00	-104,847.75
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,974.36	0.00	0.00	-1,974.36
4301020107 ร/ตธรรมเนียม	-69,000.00	0.00	0.00	-69,000.00
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	-254,131.00	0.00	0.00	-254,131.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-2,497,264.00	-2,497,264.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-87,188,959.00	0.00	-8,030,000.00	-95,218,959.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,380,400.00	0.00	0.00	-1,380,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,193,477.48	0.00	-2,576,887.06	-13,770,364.54
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-55,775,471.63	0.00	-19,900,253.49	-75,675,725.12
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,350,385.00	0.00	-1,044,275.00	-8,394,660.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-216,533.00	0.00	0.00	-216,533.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,551,156.00	0.00	-173,875.00	-1,725,031.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,420,061.00	0.00	-63,000.00	-1,483,061.00
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	-163,926.00	0.00	0.00	-163,926.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-950,535.57	-950,535.57
4313010199 รายได้อื่น	-16,000.00	0.00	-4,500.00	-20,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	393,780.00	181,120.00	0.00	574,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,213,644.00	1,439,350.00	0.00	2,652,994.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.	87,097,926.00	8,030,000.00	0.00	95,127,926.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,879,679.00	241,500.00	-120,750.00	2,000,429.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,420.00	0.00	0.00	124,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,033.00	0.00	0.00	17,033.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-	62,680.00	0.00	0.00	62,680.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,039,405.00	31,800.00	0.00	3,071,205.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	1,650,207.00	48,620.00	0.00	1,698,827.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	263,165.00	3,120.00	0.00	266,285.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,475.00	0.00	0.00	69,475.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	229,209.00	11,908.00	0.00	241,117.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,455,655.78	3,196,356.00	-510,953.00	48,141,058.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	741,400.00	0.00	0.00	741,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,960.00	4,200.00	0.00	44,160.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	14,682,634.50	2,244,992.00	-6,500.00	16,921,126.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,162,030.95	344,689.44	0.00	1,506,720.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	108,661.73	14,329.46	0.00	122,991.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	195,730.61	26,538.75	-107.00	222,162.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&	42,824.70	3,504.25	0.00	46,328.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,506.00	6,189.95	0.00	26,695.95
5104030206 จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,680.00	20,055.00	0.00	23,735.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	340,281.00	93,200.00	-8,320.00	425,161.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	37,224.00	0.00	0.00	37,224.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	158,274.00	17,480.00	0.00	175,754.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,114,328.17	198,380.99	0.00	12,312,709.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,048,653.00	467,455.00	0.00	3,516,108.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	844,530.39	75,629.62	0.00	920,160.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,727.14	7,314.85	0.00	89,041.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,817.57	2,625.19	0.00	34,442.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	627,780.82	59,557.40	0.00	687,338.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,338,594.01	146,876.75	0.00	1,485,470.76
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,999,843.00	0.00	0.00	3,999,843.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,497,264.00	0.00	2,497,264.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	344,845.99	2,158,507.00	0.00	2,503,352.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,420,061.00	63,000.00	0.00	1,483,061.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	114,036.67	0.00	0.00	114,036.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,551,156.00	173,875.00	0.00	1,725,031.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	115,665,249.02	-115,665,249.02	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนหน่วยเบิกจ่าย

(นายสุรติ วิกักดี)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด