

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	367,906.21	-367,906.21	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	313,796.21	-313,796.21	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	192,130.15	-192,130.15	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,696,481.74	81,953.00	-68,892.00	1,709,542.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,610.00	-116,610.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	221,182.03	17,994,714.37	-18,215,896.40	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,189.00	-21,189.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	82,754.00	1,523,300.00	0.00	1,606,054.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,904.55	0.00	0.00	6,904.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,558,038.00	2,931,679.50	-6,252,930.50	236,787.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,640.00	0.00	-19,640.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	250,591.00	18,029,490.37	-18,247,781.37	32,300.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,948,000.00	0.00	0.00	20,948,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,074,955.36	0.00	-75,629.62	-5,150,584.98
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,335,690.00	0.00	0.00	1,335,690.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,335,686.00	0.00	0.00	-1,335,686.00
1205060101	อาคารสิ่งป/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	75,600.00	-37,800.00	4,058,550.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	37,800.00	37,800.00	-75,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,020,700.00	0.00	0.00	-4,020,700.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,623,078.58	0.00	0.00	3,623,078.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,556,529.14	0.00	-59,031.43	-2,615,560.57
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	95,000.00	0.00	-95,000.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,236,401.99	920,000.00	-460,000.00	10,696,401.99
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	460,000.00	460,000.00	-920,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,048,846.14	0.00	-61,234.89	-9,110,081.03
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	-442,016.00	-3,841,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-173,829.45	17,002,103.54	-16,988,274.09	-160,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,931,680.00	16,345,899.88	-11,414,219.88	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-54,356.21	-54,356.21
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-298,165.70	18,276,303.59	-18,010,437.89	-32,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,657.30	-48,657.30	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104,634.29	-104,634.29	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-82,754.31	0.00	0.00	-82,754.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,653,012.00	21,189.00	-28,250.00	-1,660,073.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	279,471.06	-279,471.06	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,973,601.78	0.00	0.00	3,973,601.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-29,939,651.23	0.00	0.00	-29,939,651.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	30,682.47	995,574.00	-497,787.00	528,469.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,853,931.64	0.00	0.00	-3,853,931.64
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	-100.81	0.00	-75.15	-175.96
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-242.33	0.00	0.00	-242.33
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,456.00	0.00	0.00	-2,456.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-5,002.00	0.00	0.00	-5,002.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-63,000.00	6,000.00	-12,000.00	-69,000.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-40,030.00	0.00	0.00	-40,030.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-1,523,300.00	-1,523,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-91,059,428.00	0.00	-8,282,710.00	-99,342,138.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,276,600.00	0.00	0.00	-2,276,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,035,415.11	0.00	-1,642,531.32	-10,677,946.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-53,011,846.69	241,278.00	-22,346,765.78	-75,117,334.47
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,898,743.00	0.00	-2,252,200.00	-8,150,943.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-197,660.00	0.00	-3,100.00	-200,760.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-7,706,000.00	0.00	0.00	-7,706,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,518,235.00	0.00	-21,189.00	-1,539,424.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,602,434.00	0.00	-34,250.00	-1,636,684.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-89,171.56	0.00	-47,703.00	-136,874.56
4313010199	รายได้อื่น	-167,200.00	0.00	0.00	-167,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	202,870.00	175,350.00	0.00	378,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,182,590.00	861,300.00	-31,580.00	3,012,310.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	91,055,828.00	8,282,710.00	0.00	99,338,538.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,977,669.00	242,250.00	0.00	2,219,919.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,960.00	3,100.00	0.00	144,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,180.00	0.00	0.00	27,180.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,190,882.00	1,208,657.00	0.00	4,399,539.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,444,225.00	2,276,770.49	0.00	6,720,995.49
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,748.00	102,154.95	0.00	336,902.95
5103010103	ค่าที่พัก	174,689.00	43,949.50	0.00	218,638.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	348,595.00	387,988.44	0.00	736,583.44
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,025.00	0.00	0.00	6,025.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,571,930.22	11,236,244.88	-286,248.00	47,521,927.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,442.10	17,520.00	0.00	77,962.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,843,019.50	2,977,751.00	-235,115.00	16,585,655.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,332,591.46	221,593.52	0.00	1,554,184.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,122.16	20,522.59	0.00	120,644.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	176,451.64	68,690.37	0.00	245,142.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,450.53	11,705.80	0.00	61,156.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,025.20	5,142.00	0.00	33,167.20
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,599.00	1,715.00	0.00	36,314.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	186,400.00	46,600.00	0.00	233,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	568.00	0.00	0.00	568.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	145,254.00	69,869.00	-3,500.00	211,623.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,252,234.01	95,174.59	-18,000.00	2,329,408.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,072,425.00	1,155,440.00	0.00	3,227,865.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200965 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	844,530.37	75,629.62	0.00	920,159.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,042.63	37,799.00	-75,598.00	-29,756.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	663,444.07	59,031.43	0.00	722,475.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	946,151.44	521,222.89	-919,976.00	547,398.33
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	442,016.00	0.00	442,016.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	7,538,000.00	0.00	0.00	7,538,000.00
5107010199	อุดหนุนตงน.อื่น	4,206,156.00	2,189,847.00	0.00	6,396,003.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,523,300.00	0.00	1,523,300.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	688,610.30	279,471.06	0.00	968,081.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,602,434.00	34,250.00	0.00	1,636,684.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,801.14	75.15	0.00	7,876.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,518,235.00	21,189.00	0.00	1,539,424.00
5210010118	TE-ภายในกรม	53,233.56	47,703.00	0.00	100,936.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200965		0.00	131,255,012.75	-131,255,012.75	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนหน่วยเบิกจ่าย

(นายสุรติ วิภักดี)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด



เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

( หน่วย : บาท )

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 0.00

- เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 1,606,054.00

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 0.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 0.00

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 6,904.55

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 10907 526,356.64

- เงินประกันอื่น 10906 1,183,186.10



(นายสุรติ วิภักดิ์)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด