

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201036 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	290,417.00	(290,417.00)	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	287,727.00	(287,727.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	48,090.00	(48,090.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	573,801.53	237,897.00	(235,608.00)	576,090.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,105.00	3,148,366.31	(3,149,471.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	235,608.00	(235,608.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	870,814.31	(107,356.40)	763,457.91
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	372,250.00	0.00	(372,250.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	107,356.40	(18,200.00)	89,156.40
1102050124 ค่ารับจาก บก.	888,544.31	2,495,430.00	(3,383,974.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,837,800.00	0.00	0.00	9,837,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,212,458.13)	0.00	(28,446.59)	(6,240,904.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201036 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(95,149.23)	0.00	(349.22)	(95,498.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,323,167.30	0.00	0.00	1,323,167.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(878,049.65)	0.00	(5,943.07)	(883,992.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,894.50	0.00	0.00	582,894.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(488,969.06)	0.00	(2,184.95)	(491,154.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,988,000.00	0.00	0.00	2,988,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,987,999.00)	0.00	0.00	(2,987,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	810,788.00	0.00	0.00	810,788.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(767,341.65)	0.00	(3,715.72)	(771,057.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,127,918.00	0.00	0.00	6,127,918.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,045,638.24)	0.00	(3,637.24)	(6,049,275.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	299,512.00	0.00	0.00	299,512.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201036 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(299,506.00)	0.00	0.00	(299,506.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(64,236.00)	64,236.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(48,236.67)	48,236.67	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(889,649.31)	3,392,890.31	(2,503,241.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,811.00	(7,811.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	612.02	(612.02)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,200.00)	8,900.00	(2,700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(129,820.53)	0.00	0.00	(129,820.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(443,981.00)	235,608.00	(237,897.00)	(446,270.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	48,930.00	(48,930.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	638,874.06	0.00	0.00	638,874.06
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(404,303.12)	0.00	0.00	(404,303.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,786,108.11)	0.00	0.00	(4,786,108.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201036 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,640.00)	(2,640.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(868,124.31)	(868,124.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,169,570.00)	(2,169,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150,799.00)	(150,799.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(235,608.00)	(235,608.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(237,897.00)	(237,897.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,169,570.00	(47,190.00)	2,122,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,563.00	0.00	30,563.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,700.00	(8,900.00)	(6,200.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(43,668.27)	(43,668.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201036 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(577.80)	(577.80)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,262.60)	(3,262.60)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(728.00)	(728.00)
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,510.00	0.00	15,510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	28,446.59	0.00	28,446.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	349.22	0.00	349.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,943.07	0.00	5,943.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,184.95	0.00	2,184.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,715.72	0.00	3,715.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,637.24	0.00	3,637.24
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	370,510.00	0.00	370,510.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	47,190.00	0.00	47,190.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	237,897.00	0.00	237,897.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	235,608.00	0.00	235,608.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201036 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201036	0.00	14,754,634.81	(14,754,634.81)	0.00