

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,705.00	76,041.00	(76,041.00)	6,705.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,041.00	(76,041.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	662,365.54	73,741.00	0.00	736,106.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,500.00	2,690,861.36	(2,755,361.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	578,832.54	0.00	(104,750.00)	474,082.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	161,782.15	0.00	0.00	161,782.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	492,642.19	86,520.00	(532,812.19)	46,350.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,760.00	103,200.00	(103,200.00)	9,760.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,690,861.36	(2,690,861.36)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,955,000.00	0.00	0.00	6,955,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,682,950.89)	0.00	(38,020.97)	(2,720,971.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	154,340.00	0.00	0.00	154,340.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(134,632.84)	0.00	(843.39)	(135,476.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,553,157.00)	0.00	0.00	(1,553,157.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,398,910.00	0.00	0.00	1,398,910.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,171,779.31)	0.00	(5,265.86)	(1,177,045.17)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,513,300.00	0.00	0.00	8,513,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,513,292.00)	0.00	0.00	(8,513,292.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,362,795.00	0.00	0.00	1,362,795.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,042,018.32)	0.00	(16,541.61)	(1,058,559.93)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,126,879.38	0.00	0.00	5,126,879.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(5,126,761.38)	0.00	0.00	(5,126,761.38)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,189.00)	0.00	0.00	(5,189.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,948,777.13)	0.00	0.00	(4,948,777.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,237.69)	0.00	(49,310.50)	(252,548.19)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,307.68	(53,307.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,500.00)	2,755,361.36	(2,690,861.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.00	(49.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(531,368.12)	0.00	0.00	(531,368.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,023.10)	0.00	(73,741.00)	(194,764.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,393,843.64	0.00	0.00	1,393,843.64
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,741,411.16)	0.00	0.00	(4,741,411.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,052,874.76)	0.00	0.00	(2,052,874.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(16,230.00)	0.00	0.00	(16,230.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(546,226.50)	0.00	0.00	(546,226.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,983,720.00)	0.00	(1,983,720.00)	(3,967,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(153,125.00)	0.00	(542,195.74)	(695,320.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,970.00)	0.00	(215,980.00)	(242,950.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,250.00)	0.00	0.00	(18,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,560.00)	0.00	(1,000.00)	(51,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(89,797.75)	0.00	0.00	(89,797.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,000.00)	0.00	(73,741.00)	(93,741.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,983,720.00	1,983,720.00	0.00	3,967,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	64,500.00	64,500.00	0.00	129,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ลขจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,000.00	1,000.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ลขจ.อบรมในประเทศ	0.00	491,902.19	0.00	491,902.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	12,200.00	0.00	14,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,000.00	29,800.00	0.00	59,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,124.00	42,887.00	0.00	49,011.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,424.00	32,080.00	0.00	85,504.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,375.50	0.00	12,375.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,000.00	584,160.00	0.00	646,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,987.77	0.00	27,987.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,035.31	0.00	19,035.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(24,611.45)	6,131.96	(1,273.30)	(19,752.79)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,307.00	0.00	3,307.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,935.00	0.00	21,935.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,705.00	1,200.00	0.00	2,905.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,288.29	38,020.97	0.00	77,309.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	871.50	843.39	0.00	1,714.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,441.39	5,265.86	0.00	10,707.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,092.75	16,541.61	0.00	33,634.36
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจําวค 2 ประจําปี 2563

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	20,000.00	73,741.00	0.00	93,741.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,797.75	0.00	0.00	89,797.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200434</b>	<b>0.00</b>	<b>12,087,218.32</b>	<b>(12,087,218.32)</b>	<b>0.00</b>