

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 6,705.00 | 147,683.67 | (147,683.67) | 6,705.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 108,575.26 | (108,575.26) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 766,112.74 | 9,686.00 | (26,849.55) | 748,949.19 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 101,180.00 | 3,096,021.81 | (3,197,201.81) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,849.55 | (26,849.55) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 389,082.54 | 0.00 | 0.00 | 389,082.54 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 273,982.15 | 0.00 | (111,965.00) | 162,017.15 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,197,154.00 | 639,520.00 | (870,844.00) | 965,830.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 9,760.00 | 111,965.00 | 0.00 | 121,725.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 13,800.00 | 3,109,071.36 | (3,122,871.36) | 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. | (2,799,548.46) | 0.00 | 0.00 | (2,799,548.46) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 154,340.00 | 0.00 | 0.00 | 154,340.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น | (137,219.23) | 0.00 | 0.00 | (137,219.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 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 | (1,187,927.87) | 0.00 | 0.00 | (1,187,927.87) |
| 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 | (1,092,745.64) | 0.00 | 0.00 | (1,092,745.64) |
| 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 5 ประจำปี 2563

| 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 | 521,811.83 | (521,811.83) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (203,237.69) | 508,776.83 | (508,776.83) | (203,237.69) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,957.73 | (48,957.73) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (114,980.00) | 3,171,246.26 | (3,056,266.26) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 759.58 | (759.58) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 64.90 | (64.90) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,295.88 | (3,295.88) | 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 | (224,770.30) | 26,849.55 | (9,686.00) | (207,606.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,200.00) | 124,493.03 | (137,568.03) | (14,275.00) |
| 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 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (429.63) | (429.63) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (128,430.00) | 0.00 | 0.00 | (128,430.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (546,226.50) | 0.00 | 0.00 | (546,226.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,250,280.00) | 0.00 | (2,062,570.00) | (10,312,850.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,667,482.69) | 0.00 | (304,632.00) | (1,972,114.69) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,186,461.63) | 0.00 | (1,224,054.27) | (3,410,515.90) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,250.00) | 0.00 | (8,930.00) | (27,180.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,600.00) | 0.00 | 0.00 | (76,600.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (107,251.75) | 0.00 | (26,849.55) | (134,101.30) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (141,201.20) | 0.00 | (9,686.00) | (150,887.20) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,250,280.00 | 2,062,570.00 | 0.00 | 10,312,850.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 258,000.00 | 64,500.00 | 0.00 | 322,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 0.00 | 8,661.79 | 0.00 | 8,661.79 |
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 34,000.00 | 17,100.00 | 0.00 | 51,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 495,402.19 | 21,197.00 | 0.00 | 516,599.19 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,120.00 | 62,400.00 | 0.00 | 97,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 92,278.00 | 137,065.00 | 0.00 | 229,343.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 67,415.00 | 121,728.56 | 0.00 | 189,143.56 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 320,841.00 | 298,173.00 | (10,000.00) | 609,014.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 68,286.50 | 58,397.96 | 0.00 | 126,684.46 |
| 5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,560,417.25 | 735,130.73 | (7,900.00) | 2,287,647.98 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 80,209.35 | 33,189.11 | 0.00 | 113,398.46 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,888.05 | 9,951.54 | 0.00 | 39,839.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 61,619.72 | 7,550.13 | (0.01) | 69,169.84 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,724.00 | 605.00 | 0.00 | 6,329.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 5,425.84 | 0.00 | 5,425.84 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 103,870.00 | 43,870.00 | (21,935.00) | 125,805.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 32,028.00 | 27,326.00 | 0.00 | 59,354.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 32,350.00 | 59,119.00 | 0.00 | 91,469.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 155,885.86 | 0.00 | 0.00 | 155,885.86 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,457.89 | 0.00 | 0.00 | 3,457.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,589.95 | 0.00 | 0.00 | 21,589.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 67,820.07 | 0.00 | 0.00 | 67,820.07 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,900.00 | 98,459.62 | 0.00 | 124,359.62 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 141,201.20 | 9,686.00 | 0.00 | 150,887.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 429.63 | 0.00 | 429.63 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 107,251.75 | 26,849.55 | 0.00 | 134,101.30 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200434 | 0.00 | 15,577,013.70 | (15,577,013.70) | 0.00 |