

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,975.00	81,500.37	(81,500.37)	1,975.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	81,500.37	(81,500.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	844,518.84	0.00	(50,609.55)	793,909.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,057,614.49	(4,057,614.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,627.45	(16,627.45)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	80,568.74	0.00	0.00	80,568.74
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	93,815.65	0.00	0.00	93,815.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	853,090.00	1,039,978.00	(207,680.00)	1,685,388.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	201,120.00	0.00	0.00	201,120.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	18,760.00	0.00	0.00	18,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,955,312.63	(4,077,790.94)	877,521.69
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00
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 คสศ. อาคาร สนง.	(1,443,992.58)	0.00	(39,395.93)	(1,483,388.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	154,340.00	0.00	0.00	154,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(107,150.04)	0.00	(873.89)	(108,023.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,553,157.00)	0.00	0.00	(1,553,157.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,378,410.00	0.00	0.00	1,378,410.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(953,891.91)	0.00	(11,942.39)	(965,834.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,513,300.00	0.00	0.00	8,513,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,112,913.57)	0.00	(90,380.90)	(6,203,294.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,362,795.00	0.00	0.00	1,362,795.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(486,897.22)	0.00	(18,032.09)	(504,929.31)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,124,479.38	0.00	0.00	5,124,479.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,728,062.14)	0.00	(20,391.76)	(4,748,453.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,189.00)	0.00	0.00	(5,189.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,948,777.13)	0.00	0.00	(4,948,777.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(289,228.31)	1,067,026.56	(1,508,849.25)	(731,051.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(238,236.00)	511,968.05	(1,007,056.91)	(733,324.86)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,201.79	(123,994.55)	(46,792.76)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,732,192.17	(3,884,674.27)	(152,482.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,292.08	(4,292.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	98.79	(98.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,257.41	(2,257.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(368,660.12)	0.00	(60,000.00)	(428,660.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(412,481.40)	50,609.55	0.00	(361,871.85)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	(21,500.37)	(21,500.37)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	332,863.89	0.00	0.00	332,863.89
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(9,006,044.01)	0.00	0.00	(9,006,044.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,052,874.76)	0.00	0.00	(2,052,874.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,238.00)	0.00	(1,908.00)	(3,146.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(15,600.00)	0.00	0.00	(15,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(58,200.00)	0.00	0.00	(58,200.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,070,922.31)	0.00	0.00	(1,070,922.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,001,690.00)	0.00	(1,908,540.00)	(10,910,230.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,238.00)	0.00	(350,280.00)	(351,518.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,154,016.05)	0.00	(633,292.34)	(2,787,308.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,262,793.77)	0.00	(1,328,245.18)	(5,591,038.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(696,457.00)	3,549.00	(1,484,883.14)	(2,177,791.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(961,481.00)	0.00	0.00	(961,481.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(298,719.63)	0.00	(50,609.55)	(349,329.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(187,203.25)	0.00	0.00	(187,203.25)
4313010199 รายได้อื่น	(137,238.26)	0.00	0.00	(137,238.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,973,940.00	1,883,300.00	0.00	10,857,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	303,750.00	64,500.00	0.00	368,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	255,915.00	726,939.20	0.00	982,854.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,651.00	0.00	0.00	37,651.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	11,420.00	0.00	0.00	11,420.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,060.00	0.00	0.00	46,060.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	223,270.00	15,080.00	0.00	238,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	339,529.00	61,170.00	0.00	400,699.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	209,246.80	31,937.00	0.00	241,183.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,364,214.90	1,058,828.00	(75,746.00)	2,347,296.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	132,358.33	36,764.46	0.00	169,122.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,307,062.17	1,086,947.91	0.00	6,394,010.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,616.97	116,191.79	0.00	247,808.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,214.01	7,911.76	0.00	25,125.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,439.75	3,364.26	0.00	72,804.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,950.00	13,050.00	0.00	42,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	96,581.00	75,320.00	0.00	171,901.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	191,896.39	39,395.93	0.00	231,292.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,256.68	873.89	0.00	5,130.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,180.92	11,942.39	0.00	70,123.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	440,242.59	90,380.90	0.00	530,623.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,834.09	18,032.09	0.00	105,866.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,424.20	20,391.76	0.00	120,815.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,450.00	21,500.37	0.00	49,950.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	187,203.25	60,000.00	0.00	247,203.25
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,078.00	1,908.00	0.00	3,986.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	298,719.63	50,609.55	0.00	349,329.18
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
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	21,260,567.97	(21,260,567.97)	0.00