

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	443,722.00	(443,722.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	140,645.00	0.00	0.00	140,645.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	443,722.00	(443,722.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,518,416.54	449,317.00	(619,915.10)	1,347,818.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,747,443.88	14,079,670.79	(12,538,230.79)	4,288,883.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	312,878.65	611,880.10	(595,343.10)	329,415.65
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,660,665.09	0.00	0.00	4,660,665.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,614.20	0.00	0.00	23,614.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	563,545.10	826,350.00	(162,360.00)	1,227,535.10
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	439,139.04	14,456,156.85	(14,703,585.89)	191,710.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,124,505.64	0.00	0.00	17,124,505.64
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,083,351.42)	0.00	(165,253.39)	(6,248,604.81)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/ไม่ระบุ	12,124,160.00	0.00	0.00	12,124,160.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(5,621,633.20)	0.00	0.00	(5,621,633.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,463,885.99	0.00	0.00	1,463,885.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(967,025.40)	0.00	(18,407.75)	(985,433.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,978,000.00	0.00	0.00	5,978,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,605,330.56)	0.00	(124,905.69)	(5,730,236.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	472,302.24	0.00	0.00	472,302.24
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(459,806.28)	0.00	(833.45)	(460,639.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(446,999.00)	0.00	0.00	(446,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,548,445.00	0.00	0.00	9,548,445.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,434,448.68)	0.00	(32,773.12)	(9,467,221.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,632,133.46	0.00	0.00	5,632,133.46
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,883,956.25)	0.00	0.00	(3,883,956.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,000.00)	210,138.27	(175,138.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,877.00)	145,633.27	(1,198,558.27)	(1,076,802.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,159.26)	63,294.11	(62,134.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(484,626.64)	13,371,376.93	(14,681,924.89)	(1,795,174.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,276.84	(1,276.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,704,299.04)	619,915.10	(449,317.00)	(1,533,700.94)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,440.00	(2,440.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,645.00)	0.00	0.00	(140,645.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(56,954.93)	0.00	0.00	(56,954.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	2,177,013.21	0.00	0.00	2,177,013.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(18,849,662.30)	0.00	0.00	(18,849,662.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,575,019.08)	0.00	0.00	(11,575,019.08)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(9,628,220.00)	(9,628,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,130,850.01)	(1,130,850.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	4,000.00	(3,321,372.16)	(3,317,372.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	8,035.00	(619,915.10)	(611,880.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(441,282.00)	(441,282.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	9,628,220.00	0.00	9,628,220.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	303,000.00	0.00	303,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	149,130.00	0.00	149,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,260.00	0.00	25,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	74,102.00	0.00	74,102.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,024,645.00	0.00	1,024,645.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00
5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,948,745.00	0.00	2,948,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	54,526.16	0.00	54,526.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	380.00	0.00	380.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,663.48	0.00	20,663.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	39,543.27	0.00	39,543.27
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	56,050.00	0.00	56,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	165,253.39	0.00	165,253.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,407.75	0.00	18,407.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	124,905.69	0.00	124,905.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	833.45	0.00	833.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,773.12	0.00	32,773.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	441,282.00	0.00	441,282.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 ประจําวค 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	619,915.10	(8,035.00)	611,880.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200851</b>	<b>0.00</b>	<b>61,570,316.67</b>	<b>(61,570,316.67)</b>	<b>0.00</b>