

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	432,612.00	(432,612.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	140,645.00	0.00	0.00	140,645.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	432,612.00	(432,612.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,083,847.79	448,533.00	(792,128.50)	740,252.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,747,443.88	12,703,493.27	(7,523,393.27)	7,927,543.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	333,491.65	759,857.50	(781,288.10)	312,061.05
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,389,472.06	1,646,870.00	0.00	4,036,342.06
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	212,614.20	0.00	0.00	212,614.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	69,100.00	0.00	69,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,163,953.27	12,345,668.50	(13,480,621.77)	29,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,124,505.64	0.00	0.00	17,124,505.64
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ศ.ศ. อาคาร สนง.	(8,066,391.37)	0.00	(84,211.29)	(8,150,602.66)
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

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&สิ่งปลูก/สโมระบุ	12,124,160.00	0.00	0.00	12,124,160.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(12,124,145.00)	0.00	0.00	(12,124,145.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,885.99	0.00	0.00	2,006,885.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,426,769.76)	0.00	(24,757.92)	(1,451,527.68)
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	(5,977,998.00)	0.00	0.00	(5,977,998.00)
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	(469,807.73)	0.00	(424.72)	(470,232.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	356,664.30	0.00	0.00	356,664.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,417.74)	0.00	(6,058.51)	(16,476.25)
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 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(446,999.00)	0.00	0.00	(446,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,595,706.65	0.00	0.00	11,595,706.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(9,797,245.58)	0.00	(57,960.12)	(9,855,205.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,002.47)	0.00	(382.40)	(6,384.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	5,632,133.46	0.00	0.00	5,632,133.46
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(5,365,192.97)	0.00	0.00	(5,365,192.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(53,113.00)	1,033,611.50	(980,498.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(58,860.00)	(58,860.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,204,487.60)	7,315,887.60	(11,365,170.00)	(5,253,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	321.73	(321.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,269,730.29)	792,128.50	(448,533.00)	(926,134.79)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(140,645.00)	0.00	0.00	(140,645.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	3,386,225.11	0.00	0.00	3,386,225.11
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(9,270,087.65)	0.00	0.00	(9,270,087.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,575,019.08)	0.00	0.00	(11,575,019.08)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,350.00)	(1,350.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,646,870.00)	(1,646,870.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(10,092,800.00)	(10,092,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(449,086.73)	(449,086.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,035,600.00)	(1,035,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	17,271.00	(792,128.50)	(774,857.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(431,262.00)	(431,262.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	10,092,800.00	0.00	10,092,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112 ค/จ/หมารบริการ-ภายนอก	0.00	1,238,040.00	0.00	1,238,040.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	58,860.00	0.00	58,860.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	84,211.29	0.00	84,211.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,757.92	0.00	24,757.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	424.72	0.00	424.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,058.51	0.00	6,058.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	57,960.12	0.00	57,960.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	382.40	0.00	382.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	431,262.00	0.00	431,262.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	792,128.50	(17,271.00)	774,857.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200851	0.00	50,941,152.06	(50,941,152.06)	0.00