

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,230.00	(23,230.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	136,426.00	15,750.00	(2,250.00)	149,926.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,913,284.95	(1,913,284.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	621,619.58	7,480.00	(550,424.96)	78,674.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	889.53	0.00	0.00	889.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	137,460.00	0.00	137,460.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(9,821.16)	19,642.32	(9,821.16)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	625,752.58	527,388.12	(723,883.74)	429,256.96
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,037,005.95	(1,922,284.95)	114,721.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,509,994.00)	0.00	0.00	(2,509,994.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,243,784.00	0.00	0.00	14,243,784.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(9,284,744.73)	0.00	(22,946.39)	(9,307,691.12)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(727,876.80)	0.00	(1,344.69)	(729,221.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,493.00)	0.00	0.00	(52,493.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,542,717.80	0.00	0.00	3,542,717.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,485,600.24)	0.00	(27,775.61)	(3,513,375.85)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(26,397.00)	0.00	0.00	(26,397.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,595,395.00	0.00	0.00	5,595,395.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(5,223,297.63)	0.00	(10,792.60)	(5,234,090.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(147,990.00)	0.00	0.00	(147,990.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(199,499.00)	0.00	0.00	(199,499.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,339.00	(41,469.00)	(1,130.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,339.00	(53,087.00)	(12,748.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,922,284.95	(2,037,044.95)	(114,760.00)
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	377.00	(377.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(889.53)	0.00	0.00	(889.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,426.00)	0.00	(13,500.00)	(148,926.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	214,976.92	0.00	0.00	214,976.92
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,963,594.88)	0.00	0.00	(1,963,594.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,818,688.25)	0.00	0.00	(3,818,688.25)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,517.00)	0.00	0.00	(2,517.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,150.00)	0.00	0.00	(4,150.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,285,000.00)	0.00	0.00	(1,285,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,430,040.00)	0.00	(1,443,240.00)	(2,873,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(161,679.00)	9,000.00	(496,644.95)	(649,323.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(106,186.21)	0.00	(137,460.00)	(243,646.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,002.00)	0.00	0.00	(73,002.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,658.00)	2,250.00	(15,750.00)	(82,158.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,430,040.00	1,443,240.00	0.00	2,873,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,600.00	18,864.00	0.00	37,464.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,010.00	104,110.00	0.00	178,120.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,580.00	34,740.00	0.00	82,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,798.00	93,800.00	0.00	200,598.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,994.00	20,596.00	0.00	46,590.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,020.00	25,958.00	0.00	30,978.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,677.00	578,238.00	(9,000.00)	607,915.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,777.60	0.00	14,777.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,938.63	0.00	1,938.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,493.72	0.00	2,493.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	579.00	0.00	579.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	1,000.00	10,500.00	0.00	11,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	72,339.00	0.00	112,339.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.แผ่นดิน	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	1,200.00	1,550.00	0.00	2,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,052.47	74,447.42	0.00	82,499.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,200.00	157,110.00	0.00	181,310.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,711.26	22,946.39	0.00	46,657.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,389.48	1,344.69	0.00	2,734.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,701.46	27,775.61	0.00	56,477.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,152.35	10,792.60	0.00	21,944.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	68,658.00	13,500.00	0.00	82,158.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	6,667.00	0.00	0.00	6,667.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,002.00	0.00	0.00	73,002.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190	0.00	9,471,361.95	(9,471,361.95)	0.00