

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,902.00	(85,902.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	85,902.00	(85,902.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	163,626.00	79,816.00	(70,908.00)	172,534.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,902.00	(85,902.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	565,362.14	1,644,715.00	(2,210,077.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,908.00	(70,908.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,412,800.00	(57,173.00)	1,355,627.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	60,639.53	0.00	(60,300.00)	339.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	246,810.00	0.00	(246,810.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	26,880.00	(26,880.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	11,060.00	1,709,563.00	(1,715,623.00)	5,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
1205010103 ค.ส.ศ. 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 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(9,540,214.45)	0.00	(23,711.26)	(9,563,925.71)
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	(742,847.32)	0.00	(1,389.48)	(744,236.80)
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	3,576,564.23	0.00	0.00	3,576,564.23
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,542,808.58)	0.00	(595.02)	(3,543,403.60)
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	5,954,471.17	0.00	0.00	5,954,471.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(5,404,262.00)	0.00	(21,318.02)	(5,425,580.02)
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)
1213010104 พักหักกลางรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(54,858.00)	54,858.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	0.00	(45,319.00)	(45,319.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(576,422.14)	2,280,985.14	(1,709,563.00)	(5,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	377.00	(377.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,639.53)	60,300.00	0.00	(339.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,626.00)	70,908.00	(79,816.00)	(171,534.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	67,860.16	0.00	0.00	67,860.16
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,748,617.96)	0.00	0.00	(1,748,617.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,818,688.25)	0.00	0.00	(3,818,688.25)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,086.00)	(6,086.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,412,800.00)	(1,412,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,487,990.00)	(1,487,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(191,004.00)	(191,004.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,519.00)	(14,519.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,908.00)	(70,908.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(79,816.00)	(79,816.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,487,990.00	0.00	1,487,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,260.00	(680.00)	13,580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,183.00	0.00	2,183.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	122,320.00	0.00	122,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	45,319.00	0.00	45,319.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/คนดิน	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	263,140.00	(11,370.00)	251,770.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,711.26	0.00	23,711.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	1,389.48	0.00	1,389.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	595.02	0.00	595.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,318.02	0.00	21,318.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	79,816.00	0.00	79,816.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	0.00	6,086.00	0.00	6,086.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,908.00	0.00	70,908.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200190 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190	0.00	9,873,646.92	(9,873,646.92)	0.00