

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	481,902.86	(481,902.86)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	474,658.86	(481,258.86)	(6,600.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	272,407.84	(272,407.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,004,347.36	362,251.02	(232,285.60)	1,134,312.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	640,353.00	5,763,630.04	(4,655,715.04)	1,748,268.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	232,280.80	(231,772.00)	508.80
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,310.96	2,079,244.00	(724,779.76)	1,373,775.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	659,120.00	(87,244.00)	571,876.00
1102050122 ล/น เชื้อจัดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,992,000.00	4,044,760.84	(5,995,910.84)	40,850.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,082,600.00	0.00	0.00	10,082,600.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,366,249.11)	0.00	(57,088.68)	(3,423,337.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(128,708.50)	0.00	(4,795.80)	(133,504.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,570,893.87	0.00	0.00	2,570,893.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,477,742.25)	0.00	(1,252.03)	(2,478,994.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,038,850.00	0.00	0.00	3,038,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(623,552.18)	0.00	(8,436.53)	(631,988.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	614,887.50	0.00	0.00	614,887.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(609,810.14)	0.00	(1,219.31)	(611,029.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,160.00	0.00	0.00	86,160.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,156.00)	0.00	0.00	(86,156.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(99,509.00)	0.00	0.00	(99,509.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,766,748.74	0.00	0.00	10,766,748.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,312,219.08)	0.00	(23,433.21)	(10,335,652.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,192.00)	0.00	0.00	(74,192.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(254,281.00)	0.00	0.00	(254,281.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(86,545.54)	0.00	(1,576.34)	(88,121.88)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(178,118.46)	218,773.46	(40,655.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	53,330.00	(53,330.00)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,099.10	(32,099.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,195.31	(1,195.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,637,921.00)	4,896,637.50	(4,048,498.10)	(1,789,781.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,032.01	(1,032.01)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,150.46	(9,150.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	977.83	(977.83)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(861,455.89)	0.00	0.00	(861,455.89)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,821.95)	202,472.00	(170,824.00)	(146,173.95)
2116010104 เบิกกินจากรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรรับรู้	(628.74)	0.00	0.00	(628.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	854,306.08	0.00	0.00	854,306.08
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,204,203.74)	0.00	0.00	(4,204,203.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,610,153.93)	0.00	0.00	(6,610,153.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(11,980.00)	(11,980.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(961.88)	(961.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(19,465.96)	(19,465.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(21,400.00)	(21,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,992,000.00)	(1,992,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27.02)	(27.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,269,800.00)	(3,269,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(473,958.05)	(473,958.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(328,745.01)	(328,745.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(232,280.80)	(232,280.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(362,251.02)	(362,251.02)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,269,800.00	0.00	3,269,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,711.00	0.00	21,711.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,983.60	0.00	11,983.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	398,160.00	(14,290.00)	383,870.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,667.11	(1,195.31)	35,471.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,502.60	0.00	1,502.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,327.00	0.00	7,327.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,063.00	0.00	3,063.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	19,960.00	0.00	19,960.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คณดิน	0.00	19,310.96	0.00	19,310.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	57,088.68	0.00	57,088.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,795.80	0.00	4,795.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,252.03	0.00	1,252.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,436.53	0.00	8,436.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,219.31	0.00	1,219.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,433.21	0.00	23,433.21
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	0.00	1,576.34	0.00	1,576.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	368,851.02	0.00	368,851.02
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	112,407.84	(80,000.00)	32,407.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	232,285.60	0.00	232,285.60
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278	0.00	24,597,195.56	(24,597,195.56)	0.00