

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,793.28	(20,793.28)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,793.28	(20,793.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	630,800.39	12,000.00	(40,000.00)	602,800.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,000.00	5,189,531.91	(5,252,531.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	118,081.54	1,854,018.35	(1,854,018.35)	118,081.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	170,442.15	0.00	0.00	170,442.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	687,303.00	777,730.00	(1,075,276.00)	389,757.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,480.00	0.00	0.00	11,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,025.00	7,613,399.58	(5,729,434.15)	1,899,990.43
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	33,658.00	0.00	33,658.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,955,000.00	0.00	0.00	6,955,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,069,497.14)	0.00	(38,020.95)	(3,107,518.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	154,340.00	0.00	0.00	154,340.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(143,207.29)	0.00	(843.39)	(144,050.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(1,553,157.00)	0.00	0.00	(1,553,157.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,683,310.00	0.00	0.00	1,683,310.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,374.38)	0.00	(13,036.43)	(1,254,410.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,513,300.00	0.00	0.00	8,513,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,513,292.00)	0.00	0.00	(8,513,292.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,379,695.00	0.00	0.00	1,379,695.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,203,892.18)	0.00	(13,547.27)	(1,217,439.45)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,547,229.38	0.00	0.00	5,547,229.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ต. คอมพิวเตอร์	(5,150,497.02)	0.00	(11,484.93)	(5,161,981.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,090.00	0.00	0.00	29,090.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,213.31)	0.00	(979.52)	(8,192.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,948,777.13)	0.00	0.00	(4,948,777.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,143,919.72	(2,359,717.02)	(215,797.30)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(298,961.49)	2,370,927.02	(2,275,203.22)	(203,237.69)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,039.75	(232,161.42)	(39,121.67)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	62,720.26	(69,643.16)	(6,922.90)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(79,025.00)	5,765,085.41	(7,586,118.69)	(1,900,058.28)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,722.16	(5,722.16)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	2,630.03	(2,630.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,755.27	(12,755.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(444,968.12)	40,000.00	(12,000.00)	(416,968.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,857.95)	0.00	0.00	(175,857.95)
2116010104 เบิกเดินรอน้ำส่ง	0.00	8,624.30	(8,624.30)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8.00)	889.52	(881.52)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	1,393,843.64	0.00	(1,393,843.64)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,741,411.16)	1,393,843.64	0.00	(3,347,567.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,052,874.76)	0.00	0.00	(2,052,874.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,542.70)	0.00	0.00	(3,542.70)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(57,782.18)	0.00	0.00	(57,782.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(208,025.00)	0.00	0.00	(208,025.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	(168.98)	(168.98)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(130,150.00)	0.00	0.00	(130,150.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	881.52	(889.52)	(8.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(546,226.50)	1,854,018.35	(1,854,018.35)	(546,226.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,624,321.38)	0.00	(2,023,990.00)	(24,648,311.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(745,550.00)	0.00	0.00	(745,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,454,071.52)	91,723.28	(918,539.21)	(6,280,887.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,005,876.38)	172,617.96	(5,528,482.70)	(15,361,741.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,321,460.00)	234,561.00	(1,357,132.84)	(4,444,031.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,735.00)	1,000.00	(38,780.00)	(133,515.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(587,752.55)	0.00	(40,000.00)	(627,752.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(486,389.65)	0.00	(12,000.00)	(498,389.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,622,439.38	2,023,990.00	0.00	24,646,429.38
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	668,258.00	25,200.00	0.00	693,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	16,000.00	0.00	120,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	10,436.79	3,084.81	0.00	13,521.60
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	40,464.00	0.00	0.00	40,464.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,648,250.00	701,165.00	(163,030.00)	2,186,385.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,040.00	37,050.00	(1,000.00)	116,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,785.00	730.00	0.00	11,515.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	639,609.19	0.00	0.00	639,609.19
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,876.00	0.00	0.00	4,876.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,080.00	48,260.00	(1,680.00)	226,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	396,963.00	77,333.94	(2,834.47)	471,462.47
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	496,993.98	425,246.59	(7,860.00)	914,380.57
5104010104 ค่าวัสดุ	3,838,952.80	1,833,217.45	(190,350.00)	5,481,820.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	222,945.26	81,356.55	(19,415.00)	284,886.81
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	8,831,549.05	2,406,449.52	(130,147.00)	11,107,851.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	450,080.25	212,238.52	(62,833.19)	599,485.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,688.98	13,447.78	0.00	92,136.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	310,719.39	151,635.34	(64,537.66)	397,817.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,496.00	2,958.60	0.00	15,454.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	62,225.84	11,000.00	0.00	73,225.84
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	300,550.00	143,750.00	0.00	444,300.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	208,025.00	0.00	0.00	208,025.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	276,939.00	293,864.00	(16,907.00)	553,896.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	223,959.00	92,245.00	(18,175.00)	298,029.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	425,834.54	38,020.95	0.00	463,855.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,445.95	843.39	0.00	10,289.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,036.46	13,036.43	0.00	88,072.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	178,966.61	13,547.27	0.00	192,513.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,735.64	11,484.93	0.00	35,220.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,024.31	979.52	0.00	3,003.83
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,854,018.35	0.00	1,854,018.35
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	252,003.91	8,624.30	0.00	260,628.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	486,389.65	12,000.00	0.00	498,389.65
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	269,349.88	168.98	0.00	269,518.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	587,752.55	40,000.00	0.00	627,752.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200434	0.00	40,522,830.81	(40,522,830.81)	0.00