รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยฮ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	178,638.00	(178,638.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	178,638.00	(178,638.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	540,941.42	178,638.00	(179,315.00)	540,264.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	391,839.65	4,712,014.03	(5,081,857.23)	21,996.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	229,315.00	(229,315.00)	478,125.90
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	749,580.00	68,620.00	(519,850.00)	298,350.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	121,940.00	5,034,759.03	(5,156,699.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,695,716.00	0.00	0.00	24,695,716.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,018,561.22)	0.00	(30,684.92)	(15,049,246.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยฯ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,337,200.00	0.00	0.00	1,337,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(728,889.38)	0.00	(5,439.37)	(734,328.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	303,271.00	0.00	0.00	303,271.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(268,521.23)	0.00	0.00	(268,521.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,751,840.00	0.00	0.00	3,751,840.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,811,640.76)	0.00	(28,031.44)	(1,839,672.20)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	109,833.34	0.00	0.00	109,833.34
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(109,831.34)	0.00	0.00	(109,831.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,180,388.51	0.00	0.00	7,180,388.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,707,671.41)	0.00	(30,276.79)	(6,737,948.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(44,245.00)	0.00	0.00	(44,245.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยฮ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(17,000.00)	787,973.25	(770,973.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(916,596.16)	582,554.61	(223,284.88)	(557,326.43)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(474,783.20)	5,321,179.67	(4,846,396.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,807.56	(4,807.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	820.76	(820.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,926.42)	0.00	0.00	(322,926.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(218,015.00)	179,315.00	(178,638.00)	(217,338.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,440,623.07	0.00	0.00	14,440,623.07
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,477,240.51)	0.00	0.00	(28,477,240.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	201,420.00	0.00	0.00	201,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยฮ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,577,120.45)	0.00	0.00	(6,577,120.45)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,137.95)	0.00	0.00	(3,137.95)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(567,635.45)	0.00	0.00	(567,635.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(15,926,108.20)	0.00	(2,658,920.00)	(18,585,028.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(460,000.00)	0.00	0.00	(460,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,010,227.28)	0.00	(680,332.97)	(3,690,560.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,328,035.76)	0.00	(1,195,810.75)	(10,523,846.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,753,244.11)	215,370.00	(894,150.00)	(2,432,024.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,938.00)	0.00	(8,841.00)	(131,779.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(600,623.18)	0.00	(179,315.00)	(779,938.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(833,401.05)	0.00	(178,638.00)	(1,012,039.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	132,710.00	48,880.00	0.00	181,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,904,818.20	2,658,920.00	0.00	18,563,738.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	543,000.00	90,750.00	0.00	633,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,900.00	0.00	0.00	77,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,308.00	7,141.00	0.00	13,449.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยฯ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,730.00	1,700.00	0.00	6,430.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,377,644.80	353,352.20	0.00	1,730,997.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,996,309.18	450,840.00	0.00	3,447,149.18
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,670.00	32,890.00	0.00	115,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,640.00	40,175.00	0.00	102,815.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,250,737.50	104,568.00	0.00	1,355,305.50
5104010104 ค่าวัสดุ	4,724,791.61	522,153.44	0.00	5,246,945.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,374.95	28,968.14	0.00	99,343.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,878,769.80	190,675.00	0.00	4,069,444.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	402,222.13	66,716.06	0.00	468,938.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,957.50	7,623.04	0.00	50,580.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	105,038.12	14,026.76	0.00	119,064.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,721.00	1,138.00	0.00	8,859.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	73,907.60	12,268.35	0.00	86,175.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,293,009.00	849,790.00	(215,370.00)	1,927,429.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	186,155.27	30,684.92	0.00	216,840.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยฮ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,998.51	5,439.37	0.00	38,437.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,057.40	28,031.44	0.00	198,088.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	629,637.50	30,276.79	0.00	659,914.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,551.02	0.00	0.00	3,551.02
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,174,400.00	43,440.00	0.00	3,217,840.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	833,401.05	178,638.00	0.00	1,012,039.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	570,773.40	0.00	0.00	570,773.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600,623.18	179,315.00	0.00	779,938.18
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	557,720.45	0.00	0.00	557,720.45
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยฮ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467	**0.00**	**23,655,043.42**	**(23,655,043.42)**	**0.00**