

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	229,985.29	(229,985.29)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	229,985.29	(229,985.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	108,600.00	(108,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	384,980.21	120,655.29	(12,600.00)	493,035.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	628,780.30	5,441,854.89	(5,875,974.28)	194,660.91
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	12,600.00	(12,600.00)	478,125.90
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	68.21	0.00	0.00	68.21
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	199,980.00	593,722.00	(229,605.00)	564,097.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,466,004.89	(5,454,454.89)	11,550.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,695,716.00	0.00	0.00	24,695,716.00
1205020102 พัถอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,268,131.94)	0.00	(31,707.76)	(15,299,839.70)
1205030102 พัถอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(767,248.07)	0.00	(2,633.92)	(769,881.99)
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	(2,039,629.79)	0.00	(28,965.82)	(2,068,595.61)
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	(6,873,978.84)	0.00	(13,115.19)	(6,887,094.03)
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
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(22,210.54)	243,979.28	(256,573.67)	(34,804.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,802.85)	210,597.85	(432,537.17)	(386,742.17)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(584,573.31)	5,855,192.85	(5,420,029.07)	(149,409.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	733.01	(733.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,218.78	(1,218.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(300,494.63)	0.00	0.00	(300,494.63)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,553.79)	12,600.00	(120,655.29)	(192,609.08)
2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,912.50)	0.00	0.00	(1,912.50)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,779,466.07	0.00	0.00	6,779,466.07
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,835,197.44)	0.00	0.00	(13,835,197.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,577,120.45)	0.00	0.00	(6,577,120.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(730.00)	(730.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(108,600.00)	(108,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,444,010.00)	0.00	(2,784,600.00)	(8,228,610.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(683,779.21)	0.00	(470,776.59)	(1,154,555.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(320,722.00)	0.00	(2,394,285.15)	(2,715,007.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,516.25)	0.00	(14,341.00)	(67,857.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(190,409.00)	0.00	(12,600.00)	(203,009.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,953.79)	0.00	(120,655.29)	(192,609.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,515.47	1,000.00	0.00	24,515.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,444,010.00	2,784,600.00	0.00	8,228,610.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	179,250.00	92,250.00	0.00	271,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,716.25	13,500.00	0.00	39,216.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	841.00	0.00	841.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	690,560.75	165,190.00	0.00	855,750.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,826.00	141,675.00	0.00	195,501.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,260.00	18,240.00	0.00	34,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,425.00	40,835.00	0.00	80,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,460.00	47,166.44	0.00	151,626.44
5104010104 ค่าวัสดุ	190,489.14	381,672.10	0.00	572,161.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,482.36	0.00	0.00	10,482.36
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	434,295.93	273,475.00	0.00	707,770.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,726.15	124,465.87	0.00	200,192.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,763.45	9,351.85	0.00	14,115.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,640.20	19,241.80	0.00	32,882.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	26,081.00	0.00	27,581.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,392.68	31,707.76	0.00	94,100.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,182.74	2,633.92	0.00	7,816.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,997.26	28,965.82	0.00	85,963.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,807.19	13,115.19	0.00	38,922.38
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,378,240.00	0.00	1,378,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,044.07	0.00	0.00	1,044.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,953.79	120,655.29	0.00	192,609.08
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	109,330.00	0.00	109,330.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190,409.00	12,600.00	0.00	203,009.00
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 คอมพิวเตอร์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467	0.00	24,368,562.46	(24,368,562.46)	0.00