รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,969.11	(57,969.11)	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	57,969.11	(57,969.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.36	(0.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	370,938.42	38,168.75	0.00	409,107.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	85,171.45	4,336,011.86	(4,234,455.24)	186,728.07
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	0.00	0.00	478,125.90
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	735,114.66	0.00	(319,027.12)	416,087.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,625.00	567,408.00	(91,295.00)	548,738.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,336,011.86	(4,336,011.86)	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.	(15,641,465.25)	0.00	0.00	(15,641,465.25)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

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	(798,259.80)	0.00	0.00	(798,259.80)
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	(2,380,678.97)	0.00	0.00	(2,380,678.97)
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	(7,028,399.22)	0.00	0.00	(7,028,399.22)
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 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

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	0.00	331,330.60	(421,582.84)	(90,252.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(232,466.80)	331,330.60	(121,044.80)	(22,181.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(63,175.00)	4,234,455.24	(4,246,062.79)	(74,782.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	421.53	(421.53)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,529.36	(2,529.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300,426.42)	0.00	0.00	(300,426.42)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,512.00)	0.00	(38,168.75)	(108,680.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(562.50)	0.00	0.00	(562.50)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	977,776.01	0.00	0.00	977,776.01
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,055,731.37)	0.00	0.00	(7,055,731.37)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,577,120.45)	0.00	0.00	(6,577,120.45)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(0.36)	(0.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,393,524.52)	0.00	(2,703,730.00)	(8,097,254.52)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(565,933.65)	0.00	(742,569.22)	(1,308,502.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(67,600.00)	0.00	(1,066,043.24)	(1,133,643.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,000.00)	0.00	(155,000.00)	(203,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(156,491.65)	0.00	0.00	(156,491.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,512.00)	0.00	(38,168.75)	(108,680.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	500.00	8,120.00	0.00	8,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,393,524.52	2,703,730.00	0.00	8,097,254.52
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	180,953.00	90,750.00	0.00	271,703.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	184,849.37	0.00	184,849.37
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	123,295.00	0.00	123,295.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,420.00	0.00	13,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	80,018.00	0.00	80,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	186,033.18	239,161.29	0.00	425,194.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	384,043.80	290,853.80	0.00	674,897.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,561.82	105,204.96	0.00	168,766.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,787.44	6,538.35	0.00	11,325.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,706.39	29,637.60	0.00	33,343.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,439.58	0.00	32,439.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	19,466.00	0.00	19,466.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,392.68	0.00	0.00	62,392.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,182.82	0.00	0.00	5,182.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,997.26	0.00	0.00	56,997.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,807.32	0.00	0.00	25,807.32
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	51,600.00	264,280.00	0.00	315,880.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	432.00	19,800.00	0.00	20,232.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,512.00	38,168.75	0.00	108,680.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	0.36	0.00	0.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,491.65	0.00	0.00	156,491.65
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
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**	**18,651,849.44**	**(18,651,849.44)**	**0.00**