

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,312.00	(39,312.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,312.00	(39,312.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	267,860.42	39,312.00	(54,906.00)	252,266.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,996.45	3,126,625.00	(2,995,585.00)	153,036.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	54,906.00	(54,906.00)	478,125.90
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,374,005.36	0.00	0.00	3,374,005.36
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,181,531.00	(3,181,531.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,980.00	0.00	(7,980.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,707,433.68)	0.00	(31,707.76)	(2,739,141.44)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,600.00	0.00	0.00	830,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(750,943.81)	0.00	(2,633.84)	(753,577.65)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,511,539.32	0.00	0.00	3,511,539.32
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,241,611.71)	0.00	(30,690.61)	(3,272,302.32)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,568,103.24	0.00	0.00	7,568,103.24
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,762,851.28)	0.00	(28,796.51)	(6,791,647.79)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(44,245.00)	0.00	0.00	(44,245.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160102 พัสดุครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,050,491.00	(3,181,531.00)	(131,040.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(128,997.42)	0.00	0.00	(128,997.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(138,863.00)	54,906.00	(39,312.00)	(123,269.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	663,151.70	0.00	0.00	663,151.70
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,031,543.04)	0.00	0.00	(2,031,543.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,577,120.45)	0.00	0.00	(6,577,120.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,944,210.00)	(2,944,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(182,415.00)	(182,415.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(54,906.00)	(54,906.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,312.00)	(39,312.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	2,944,210.00	0.00	2,944,210.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	0.00	45,375.00	0.00	45,375.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	131,040.00	0.00	131,040.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,707.76	0.00	31,707.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,633.84	0.00	2,633.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,690.61	0.00	30,690.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,796.51	0.00	28,796.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,312.00	0.00	39,312.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,906.00	0.00	54,906.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467	0.00	12,909,046.72	(12,909,046.72)	0.00