

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,316.68	(20,316.68)	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	20,316.68	(20,316.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,493.68	(1,493.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	350,372.92	14,973.00	0.00	365,345.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,996.45	4,438,671.57	(4,007,850.83)	452,817.19
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	3,374,005.36	0.00	(1,636,923.72)	1,737,081.64
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	550,631.00	(65,200.00)	485,431.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,438,671.57	(4,438,671.57)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,801,534.12)	0.00	(31,707.76)	(2,833,241.88)
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,600.00	0.00	0.00	830,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(758,760.47)	0.00	(2,633.84)	(761,394.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,511,539.32	0.00	0.00	3,511,539.32
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,332,693.51)	0.00	(30,690.58)	(3,363,384.09)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,568,103.24	0.00	0.00	7,568,103.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,848,312.39)	0.00	(28,796.54)	(6,877,108.93)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

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)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	590,748.46	(590,748.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	482,585.59	(1,505,268.59)	(1,022,683.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,037.60	(167,037.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,899,859.85	(4,330,759.88)	(430,900.03)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	251.40	(251.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	50.81	(50.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,079.08	(5,079.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(128,997.42)	0.00	0.00	(128,997.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(221,375.50)	0.00	(14,973.00)	(236,348.50)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	3,850.00	(3,850.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	663,151.70	0.00	0.00	663,151.70
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,031,543.04)	0.00	0.00	(2,031,543.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,577,120.45)	0.00	0.00	(6,577,120.45)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,493.68)	(1,493.68)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(73,842.48)	0.00	0.00	(73,842.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,206,600.00)	0.00	(3,111,181.62)	(12,317,781.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(295,000.00)	(295,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,049,106.04)	0.00	(709,403.17)	(1,758,509.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,128,783.42)	0.00	(875,606.86)	(2,004,390.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(82,510.00)	(97,510.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,207.60)	0.00	(14,765.00)	(163,972.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,906.00)	0.00	0.00	(54,906.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(137,418.50)	0.00	(14,973.00)	(152,391.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,206,600.00	3,111,181.62	0.00	12,317,781.62
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	182,250.00	152,773.00	0.00	335,023.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,526.00	0.00	0.00	44,526.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	25,603.00	1,390.00	0.00	26,993.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,638.60	0.00	0.00	76,638.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,375.00	0.00	13,375.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	129,370.00	831,038.50	0.00	960,408.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,380.00	50,640.00	0.00	134,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,030.00	7,420.00	0.00	13,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,894.00	14,668.00	0.00	20,562.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,440.00	48,008.00	0.00	61,448.00
5104010104 ค่าวัสดุ	191,266.79	1,013,404.27	0.00	1,204,671.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,002.87	0.00	4,002.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,874.43	1,742.49	0.00	3,616.92
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	735,167.60	633,729.80	0.00	1,368,897.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,320.92	93,471.16	0.00	201,792.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,138.70	8,624.80	0.00	26,763.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,240.02	19,995.28	0.00	48,235.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,400.00	75,600.00	0.00	101,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,417.00	1,494.00	0.00	5,911.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,122.87	0.00	1,122.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,760.00	3,740.00	0.00	22,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	818,750.00	0.00	818,750.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,100.44	31,707.76	0.00	125,808.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,816.66	2,633.84	0.00	10,450.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,081.80	30,690.58	0.00	121,772.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,461.11	28,796.54	0.00	114,257.65
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	618,440.00	0.00	0.00	618,440.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,418.50	14,973.00	0.00	152,391.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	73,842.48	1,493.68	0.00	75,336.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,906.00	0.00	0.00	54,906.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
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 อาคารศ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467	0.00	22,007,554.03	(22,007,554.03)	0.00