

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201028 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,477.00	(44,477.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,477.00	(44,477.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,224.00	(30,224.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	562,062.19	0.00	(50,000.00)	512,062.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,842.08	4,297,273.49	(4,297,273.49)	1,842.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,520.00	50,000.00	(50,000.00)	18,520.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	226,796.92	0.00	0.00	226,796.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	381,853.95	0.00	0.00	381,853.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	149,928.24	121,200.00	(97,060.00)	174,068.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,619,279.00	997,823.00	(1,169,161.00)	3,447,941.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,045,810.06	0.00	0.00	1,045,810.06
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	139,057.00	0.00	0.00	139,057.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,578,547.10	(4,404,321.07)	2,174,226.03
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,197,000.00	0.00	0.00	7,197,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,628,924.31)	0.00	(23,750.52)	(1,652,674.83)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201028 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,675.14)	0.00	(327.90)	(34,003.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,339,100.00	0.00	0.00	5,339,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,156,347.25)	0.00	0.00	(2,156,347.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	908,867.29	0.00	0.00	908,867.29
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(792,262.34)	0.00	(2,870.86)	(795,133.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,988,500.00	0.00	0.00	2,988,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,988,499.00)	0.00	0.00	(2,988,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,999.00)	0.00	0.00	(65,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	43,215.00	0.00	0.00	43,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201028 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(43,210.00)	0.00	0.00	(43,210.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,627,210.00	232,500.00	0.00	5,859,710.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	232,500.00	0.00	(232,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,539,751.35)	0.00	(6,612.06)	(5,546,363.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,353,920.00	0.00	0.00	1,353,920.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(409,224.35)	0.00	0.00	(409,224.35)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,598,152.67	(3,869,794.57)	(1,271,641.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(755,062.00)	2,548,714.00	(1,812,452.00)	(18,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,995.48	(38,653.50)	(5,658.02)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(43,053.18)	(43,053.18)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,829,128.25	(5,266,929.56)	(1,437,801.31)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,606.83	(4,606.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,515.82	(14,515.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(512,014.00)	147,060.00	(121,200.00)	(486,154.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(215,503.01)	0.00	0.00	(215,503.01)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	44,477.00	(44,477.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201028 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(68.94)	68.94	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ	1,024,655.67	0.00	(1,024,655.67)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สะสม	(11,469,798.36)	1,024,655.67	0.00	(10,445,142.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,404,281.38)	0.00	0.00	(4,404,281.38)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,354.80)	0.00	0.00	(3,354.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,094.91)	0.00	0.00	(1,094.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,341.00)	0.00	0.00	(2,341.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,283.00)	0.00	0.00	(18,283.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(68.94)	(68.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,454,088.07)	0.00	(1,983,160.00)	(24,437,248.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(360,200.00)	0.00	0.00	(360,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,616,438.51)	17,567.58	(791,248.66)	(6,339,119.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,017,561.29)	38,880.00	(5,153,923.77)	(22,132,605.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,824,136.01)	600.00	(601,970.00)	(3,425,506.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(239,035.00)	0.00	(20,000.00)	(259,035.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(443,769.00)	0.00	(50,000.00)	(493,769.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(614,167.00)	0.00	0.00	(614,167.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201028 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,270.00	64,000.00	(18,400.00)	112,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	22,454,088.07	1,983,160.00	(30,184.00)	24,407,064.07
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	162,180.00	0.00	0.00	162,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	685,030.00	24,900.00	(40.00)	709,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	135,774.19	21,000.00	0.00	156,774.19
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	41,440.00	0.00	0.00	41,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,110.00	20,000.00	0.00	84,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,805.00	0.00	0.00	11,805.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	676,222.00	16,840.00	0.00	693,062.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,410,643.00	1,275,816.00	0.00	4,686,459.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,625.00	51,400.00	0.00	350,025.00
5103010103 ค่าที่พัก	245,742.22	64,608.90	0.00	310,351.12
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	680,578.00	102,617.00	0.00	783,195.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,916,784.00	574,257.00	(27,205.00)	4,463,836.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,516,109.00	1,288,518.00	(21,680.00)	7,782,947.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	324,134.42	103,053.93	0.00	427,188.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	93,961.86	36,642.55	(6,862.58)	123,741.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201028 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,832.91	16,890.98	0.00	105,723.89
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	273,210.28	86,578.69	0.00	359,788.97
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	18,888.00	3,523.00	0.00	22,411.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	527,141.00	43,400.00	0.00	570,541.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/รแผ่นดิน	18,193.00	0.00	0.00	18,193.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	603,427.00	73,600.00	0.00	677,027.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,474,858.20	1,329,834.45	0.00	6,804,692.65
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,146,920.00	100,840.00	0.00	1,247,760.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	266,005.64	23,750.52	0.00	289,756.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,672.48	327.90	0.00	4,000.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,153.50	2,870.86	0.00	35,024.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,054.70	6,612.06	0.00	80,666.76
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,290,673.31	0.00	1,290,673.31
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	227,166.44	44,477.00	0.00	271,643.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	614,167.00	0.00	0.00	614,167.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	25,073.71	0.00	0.00	25,073.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	443,769.00	50,000.00	0.00	493,769.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201028 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201028	0.00	31,398,135.98	(31,398,135.98)	0.00