

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,514.00	(25,514.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,374.00	(16,374.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	896,376.32	7,234.00	(7,900.00)	895,710.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,244,630.88	(3,244,630.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,900.00	(3,900.00)	4,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	505,371.00	(505,371.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	38,282.00	505,371.00	(505,371.00)	38,282.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	89,160.17	0.00	0.00	89,160.17
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	59,450.00	107,100.00	0.00	166,550.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,372,143.18	(3,305,624.56)	66,518.62
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	185,920.00	505,371.00	(83,760.00)	607,531.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,567,694.00	0.00	0.00	4,567,694.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(418,807.47)	0.00	(14,778.12)	(433,585.59)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(42,493.15)	0.00	(849.32)	(43,342.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	8,531,500.00	0.00	0.00	8,531,500.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(8,310,729.34)	0.00	0.00	(8,310,729.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,900.00	0.00	0.00	161,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,964.83)	0.00	(402.01)	(156,366.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,500.00	0.00	0.00	2,984,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,044,438.73)	0.00	(16,898.54)	(1,061,337.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	727,900.00	0.00	0.00	727,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(607,751.55)	0.00	(6,454.81)	(614,206.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครูฝึกช่างเกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	7,174,920.00	0.00	0.00	7,174,920.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(6,209,885.80)	0.00	(122,920.86)	(6,332,806.66)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(349,780.00)	0.00	0.00	(349,780.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	1,525,386.00	0.00	0.00	1,525,386.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(1,525,328.00)	0.00	0.00	(1,525,328.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	259,663.22	(1,790,832.22)	(1,531,169.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,968.00)	1,751,207.00	(1,728,239.00)	(15,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,000.90)	66,677.87	(57,027.97)	(1,351.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,278,191.97	(3,343,291.97)	(65,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,119.11	(1,119.11)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	168.37	(168.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	798.38	(798.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(703,437.84)	0.00	0.00	(703,437.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(289,838.55)	7,900.00	(7,234.00)	(289,172.55)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	9,140.00	(9,140.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(47,045.32)	0.00	0.00	(47,045.32)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,899,412.17	0.00	0.00	3,899,412.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,874,855.91)	0.00	0.00	(8,874,855.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,886,740.31)	0.00	0.00	(3,886,740.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,042.00)	0.00	0.00	(2,042.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(65,650.00)	9,140.00	(505,371.00)	(561,881.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,258,880.00)	0.00	(2,192,440.00)	(6,451,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(744,406.53)	28,209.52	(518,312.75)	(1,234,509.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(216,017.52)	24,884.16	(852,959.81)	(1,044,093.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,385.00)	0.00	(24,000.00)	(83,385.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,707.50)	0.00	(48,250.00)	(51,957.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(140,768.50)	0.00	(7,900.00)	(148,668.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,709.00)	0.00	(7,234.00)	(89,943.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	4,258,880.00	2,192,440.00	0.00	6,451,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	142,970.00	74,110.00	0.00	217,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	48,250.00	0.00	50,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	396,088.00	50,820.00	0.00	446,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,450.00	(8,650.00)	22,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,670.00	6,400.00	(2,120.00)	27,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,510.00	13,900.00	(8,800.00)	62,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,717.00	16,234.00	(2,830.00)	70,121.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,928.00	229,034.00	(7,575.00)	252,387.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	37,980.00	(9,090.00)	28,890.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,862.22	30,635.32	(4,620.05)	42,877.49
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	361,512.00	385,220.04	(24,204.52)	722,527.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,579.97	34,795.17	(353.23)	119,021.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,996.55	7,620.55	0.00	16,617.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,360.95	11,503.92	0.00	23,864.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,545.30	13,790.16	0.00	25,335.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,284.00	1,351.00	0.00	2,635.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	159,960.00	9,360.00	(2,080.00)	167,240.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	75,936.00	56,700.00	0.00	132,636.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คณดิน	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	2,400.00	(800.00)	2,400.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,450.00	1,354,279.00	(11,600.00)	1,371,129.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	398,700.00	6,200.00	(600.00)	404,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,079.57	14,778.12	0.00	43,857.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,671.23	849.32	0.00	2,520.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	791.05	402.01	0.00	1,193.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,251.96	16,898.54	0.00	50,150.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,701.37	6,454.81	0.00	19,156.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,875.92	122,920.86	0.00	364,796.78
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	66,160.00	505,371.00	(9,140.00)	562,391.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,390.00	9,140.00	0.00	12,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,709.00	7,234.00	0.00	89,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	2,042.00	0.00	0.00	2,042.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,768.50	7,900.00	0.00	148,668.50
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200374	0.00	19,072,330.48	(19,072,330.48)	0.00