

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,161.35	(52,161.35)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,981.35	(35,981.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,251.35	(2,251.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	842,698.32	0.00	(100.00)	842,598.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,608,485.68	(4,608,485.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	49,830.17	107,250.00	(106,565.00)	50,515.17
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	526,066.00	697,768.00	(626,110.00)	597,724.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	431,439.57	4,653,839.64	(4,784,509.68)	300,769.53
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	626,320.00	0.00	(311,843.00)	314,477.00
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 พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(534,648.96)	0.00	(14,778.12)	(549,427.08)
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	(49,150.69)	0.00	(849.31)	(50,000.00)
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	(159,116.05)	0.00	(402.01)	(159,518.06)
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	(1,176,901.48)	0.00	(16,898.54)	(1,193,800.02)
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	(658,348.81)	0.00	(6,454.80)	(664,803.61)
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 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,174,920.00	0.00	0.00	7,174,920.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(6,960,109.96)	0.00	(51,120.08)	(7,011,230.04)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(349,780.00)	0.00	0.00	(349,780.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,525,386.00	0.00	0.00	1,525,386.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,525,328.00)	0.00	0.00	(1,525,328.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(562,363.00)	1,554,462.50	(1,361,379.22)	(369,279.72)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(491,065.50)	1,065,392.22	(1,684,403.22)	(1,110,076.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,093.67)	44,051.41	(35,957.74)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(374,777.27)	4,509,670.69	(4,367,365.42)	(232,472.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,880.51	(2,880.51)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,369.81	(2,369.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8,370.38	(8,370.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(568,253.09)	106,565.00	(107,250.00)	(568,938.09)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(307,215.30)	0.00	0.00	(307,215.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,070.00	(37,070.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,800.00)	0.00	0.00	(24,800.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,886,740.31)	0.00	0.00	(3,886,740.31)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(473.61)	0.00	0.00	(473.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(74,174.90)	0.00	(1,851.35)	(76,026.25)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,289,349.00)	16,180.00	0.00	(3,273,169.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,710,130.64)	0.00	(2,296,870.00)	(25,007,000.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(583,900.00)	0.00	(68,400.00)	(652,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,775,850.34)	117,268.00	(904,400.56)	(6,562,982.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,611,682.75)	119,360.00	(1,831,767.47)	(13,324,090.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,247,067.60)	16,676.00	(913,356.53)	(4,143,748.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(159,907.50)	0.00	(26,000.00)	(185,907.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(336,481.80)	0.00	0.00	(336,481.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(224,744.30)	0.00	0.00	(224,744.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,810.00	20,660.00	0.00	48,470.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	22,698,057.97	2,296,870.00	0.00	24,994,927.97
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	737,674.00	149,776.00	(74,888.00)	812,562.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,533.26	24,000.00	0.00	90,533.26
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	38,380.00	0.00	0.00	38,380.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,065.00	26,000.00	0.00	132,065.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,962.50	0.00	0.00	48,962.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนตาญนอก-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,444,145.00	200,150.00	0.00	1,644,295.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,981,394.00	326,909.00	0.00	2,308,303.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	192,250.00	34,660.00	0.00	226,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	308,085.00	41,278.00	0.00	349,363.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	419,114.00	46,980.00	0.00	466,094.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,650,049.05	1,107,911.00	(20,756.00)	3,737,204.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	236,577.99	73,968.72	0.00	310,546.71
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	209,159.11	30,535.01	0.00	239,694.12
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	5,267,567.52	691,490.00	0.00	5,959,057.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	515,482.10	19,408.42	0.00	534,890.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,604.31	2,472.77	0.00	87,077.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	113,881.09	17,924.96	0.00	131,806.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,339.15	0.00	0.00	185,339.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,658.00	2,430.00	0.00	21,088.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	258,250.00	8,415.00	0.00	266,665.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	695,359.02	129,748.50	0.00	825,107.52
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	42,874.00	100.00	0.00	42,974.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	163,300.00	66,865.00	0.00	230,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,455,211.00	378,766.00	0.00	3,833,977.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,831,095.00	750,830.00	(20,660.00)	3,561,265.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,921.06	14,778.12	0.00	159,699.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,328.77	849.31	0.00	9,178.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,942.27	402.01	0.00	4,344.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,714.71	16,898.54	0.00	182,613.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,298.63	6,454.80	0.00	69,753.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	992,100.08	51,120.08	0.00	1,043,220.16
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,289,859.00	80,620.00	(96,800.00)	3,273,679.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	225,770.67	33,730.00	0.00	259,500.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	224,744.30	0.00	0.00	224,744.30
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บงก.	82,648.51	2,351.35	0.00	84,999.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	336,481.80	0.00	0.00	336,481.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	154,560.00	(154,560.00)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200374	0.00	24,636,366.48	(24,636,366.48)	0.00