

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	252,778.09	(252,778.09)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	252,778.09	(252,778.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	235,158.09	(235,158.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,215,981.95	235,000.00	(78,300.00)	1,372,681.95
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,639,307.45	(8,639,307.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,300.00	(8,300.00)	70,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	406,177.00	621,245.00	(285,895.00)	741,527.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	8,786,810.12	(8,786,810.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,865,886.75	0.00	0.00	17,865,886.75
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร สนง.	(9,328,264.89)	0.00	0.00	(9,328,264.89)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,092,648.25	0.00	0.00	3,092,648.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(3,092,648.25)	0.00	0.00	(3,092,648.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,337,550.75	0.00	0.00	2,337,550.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,104,885.46)	0.00	0.00	(2,104,885.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,899.00)	0.00	0.00	(7,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,849,580.00	0.00	0.00	3,849,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,617,260.10)	0.00	0.00	(3,617,260.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,404,992.60	0.00	0.00	10,404,992.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(9,876,665.67)	0.00	0.00	(9,876,665.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,996.00)	0.00	0.00	(47,996.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,410,667.25	0.00	0.00	4,410,667.25
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,410,667.25)	0.00	0.00	(4,410,667.25)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,974,603.45	(2,044,603.45)	(70,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(310,783.05)	1,374,989.80	(2,711,998.75)	(1,647,792.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	202,090.14	(202,090.14)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,063,873.24	(8,063,873.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,270.23	(6,270.23)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,003.35	(1,003.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,477.27	(4,477.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,134,427.10)	78,300.00	(235,000.00)	(1,291,127.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,554.85)	0.00	0.00	(81,554.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,620.00	(17,620.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,083,687.26	0.00	0.00	1,083,687.26
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(7,677,055.51)	0.00	0.00	(7,677,055.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,519,427.34)	0.00	0.00	(3,519,427.34)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(553.66)	0.00	0.00	(553.66)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(647.10)	0.00	(158.09)	(805.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(46,656.97)	0.00	0.00	(46,656.97)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,965,688.00)	0.00	0.00	(1,965,688.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(42,957,248.00)	0.00	(4,857,990.00)	(47,815,238.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,071,000.00)	0.00	0.00	(1,071,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,029,159.04)	1,496.25	(773,604.12)	(8,801,266.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,438,444.96)	67,706.42	(2,510,532.73)	(23,881,271.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,023,512.18)	0.00	(2,034,752.40)	(7,058,264.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,285.00)	0.00	(1,510.00)	(60,795.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(661,453.62)	0.00	(78,300.00)	(739,753.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(547,052.40)	0.00	(235,000.00)	(782,052.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	112,570.00	0.00	0.00	112,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	42,933,688.00	4,857,990.00	0.00	47,791,678.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	895,159.00	74,985.00	0.00	970,144.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,500.00	10,500.00	0.00	115,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	109,945.00	0.00	0.00	109,945.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,345.00	0.00	0.00	28,345.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,350.00	1,510.00	0.00	19,860.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	860.00	0.00	0.00	860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,630,582.00	369,850.00	(5,400.00)	3,995,032.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,443,108.37	886,896.00	(67,784.00)	5,262,220.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	327,475.00	36,520.00	0.00	363,995.00
5103010103 ค่าที่พัก	103,520.00	15,380.00	0.00	118,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	471,918.20	35,840.00	0.00	507,758.20
5104010104 ค่าวัสดุ	6,750,638.84	1,675,189.37	(80,856.00)	8,344,972.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	543,520.00	22,790.00	0.00	566,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,313.20	11,500.00	0.00	108,813.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,179,275.00	824,232.00	0.00	6,003,507.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	32,206.05	0.00	32,206.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,120,141.46	140,828.47	(206.20)	1,260,763.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	141,736.11	24,146.28	(606.80)	165,275.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	241,268.35	20,400.93	(683.25)	260,986.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	309,597.70	35,267.90	0.00	344,865.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,850.00	5,257.00	0.00	38,107.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	597.11	0.00	597.11
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	77,900.00	0.00	0.00	77,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	137,750.00	0.00	0.00	137,750.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	647,247.00	108,494.67	0.00	755,741.67
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	440,165.00	34,900.00	0.00	475,065.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,152,382.00	1,005,541.00	0.00	6,157,923.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,502,393.00	1,017,940.00	0.00	6,520,333.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	826,889.44	0.00	0.00	826,889.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,673.45	0.00	0.00	96,673.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	242,083.16	0.00	0.00	242,083.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,179.56	0.00	0.00	125,179.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	104,646.00	17,620.00	0.00	122,266.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	547,052.40	235,000.00	0.00	782,052.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	48,657.73	158.09	0.00	48,815.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	661,453.62	78,300.00	0.00	739,753.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661	0.00	42,473,646.86	(42,473,646.86)	0.00