

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,530.00	(4,530.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,530.01	(4,530.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,663,940.24	0.00	(200,580.00)	1,463,360.24
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.01	(0.01)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,932,975.00	(4,932,975.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,580.00	(200,580.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	3,013,157.94	(1,908,920.00)	1,104,237.94
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,133,555.00	(5,133,555.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,149.00	0.00	(5,865.00)	46,284.00
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.	(9,606,923.57)	0.00	(93,895.86)	(9,700,819.43)
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 1 ประจำปี 2565

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	(2,137,464.02)	0.00	(10,977.59)	(2,148,441.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,604.42)	0.00	(5,743.41)	(17,347.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,701,066.70)	0.00	(29,789.02)	(3,730,855.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,903,139.96	0.00	0.00	10,903,139.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(9,946,904.63)	0.00	(33,171.56)	(9,980,076.19)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(42,693.00)	(42,693.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,133,555.00	(5,133,555.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,532,237.39)	200,580.00	0.00	(1,331,657.39)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,702.85)	0.00	0.00	(131,702.85)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,042.68	0.00	0.00	27,042.68
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,593,368.25)	0.00	0.00	(6,593,368.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,519,427.34)	0.00	0.00	(3,519,427.34)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,530.01)	(4,530.01)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,072,157.94)	(2,072,157.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,857,990.00)	(4,857,990.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(74,985.00)	(74,985.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(200,580.00)	(200,580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,857,990.00	0.00	4,857,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	74,985.00	0.00	74,985.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,882,000.00	(941,000.00)	941,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,865.00	0.00	5,865.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,693.00	0.00	42,693.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	93,895.86	0.00	93,895.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	10,977.59	0.00	10,977.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,743.41	0.00	5,743.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,789.02	0.00	29,789.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,171.56	0.00	33,171.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ต/ค/ให้บก.	0.00	4,530.01	0.00	4,530.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	200,580.00	0.00	200,580.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661</b>	<b>0.00</b>	<b>25,893,803.41</b>	<b>(25,893,803.41)</b>	<b>0.00</b>