

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	186,057.00	-186,057.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	186,057.00	-186,057.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	81,430.00	-81,430.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	180,416.00	102,467.00	0.00	282,883.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,500.00	4,025,817.46	-3,406,457.46	626,860.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	693,600.00	0.00	0.00	693,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	172,104.57	0.00	0.00	172,104.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	316,745.00	-81,870.00	234,875.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,033,757.46	-4,033,757.46	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,745,450.00	0.00	0.00	2,745,450.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,745,443.00	0.00	0.00	-2,745,443.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,899,535.00	0.00	0.00	14,899,535.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-10,426,052.91	0.00	-44,104.94	-10,470,157.85
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,164,520.00	0.00	0.00	3,164,520.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,100,204.52	0.00	-1,946.94	-3,102,151.46
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,175,580.00	0.00	0.00	1,175,580.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-529,915.02	0.00	-2,652.46	-532,567.48
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,572.00	0.00	0.00	1,939,572.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,592,395.84	0.00	-6,188.20	-1,598,584.04
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,007,992.15	0.00	-30,719.18	-3,038,711.33
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-162,477.00	0.00	0.00	-162,477.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	625,050.00	0.00	0.00	625,050.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-549,238.94	0.00	-3,545.75	-552,784.69
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,950.00	0.00	0.00	65,950.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-65,947.00	0.00	0.00	-65,947.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	691,197.30	0.00	0.00	691,197.30
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-691,194.30	0.00	0.00	-691,194.30
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,801,530.00	0.00	0.00	5,801,530.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,649,201.83	0.00	-13,207.29	-5,662,409.12
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,196.00	0.00	0.00	-30,196.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	355,410.00	-633,130.00	-277,720.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,660.00	-49,660.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,492.04	-31,492.04	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,500.00	3,120,964.00	-3,462,604.00	-349,140.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	683.86	-683.86	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-113,122.00	0.00	0.00	-113,122.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-146,414.00	0.00	-102,467.00	-248,881.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	81,430.00	-81,430.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-558.45	0.00	0.00	-558.45
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,654,949.16	0.00	0.00	1,654,949.16
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,078,071.69	0.00	0.00	-1,078,071.69
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-6,772,635.39	0.00	0.00	-6,772,635.39
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,407.00	0.00	0.00	-1,407.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-2,126.18	0.00	-2,160.00	-4,286.18
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-693,600.00	0.00	0.00	-693,600.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,535,460.00	0.00	-2,535,460.00	-5,070,920.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	-180,097.34	0.00	-775,335.10	-955,432.44
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-28,263.50	7,940.00	-696,530.94	-716,854.44
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-110,200.00	-110,200.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-15,340.00	0.00	-9,700.00	-25,040.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-166,985.00	0.00	0.00	-166,985.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-80,616.00	0.00	-102,467.00	-183,083.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,535,460.00	2,535,460.00	0.00	5,070,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	83,250.00	83,250.00	0.00	166,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,840.00	21,840.00	0.00	43,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	3,780.00	-7,500.00	11,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	340.00	5,920.00	0.00	6,260.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,552.00	0.00	5,552.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,230.00	0.00	14,230.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	795,320.00	0.00	795,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,468.94	0.00	29,468.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	210.00	0.00	210.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,023.10	0.00	6,023.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	49,660.00	0.00	49,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,170.00	0.00	7,170.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,575.07	44,104.94	0.00	89,680.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,011.86	1,946.94	0.00	3,958.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,740.89	2,652.46	0.00	5,393.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,394.41	6,188.20	0.00	12,582.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,743.15	30,719.18	0.00	62,462.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,663.95	3,545.75	0.00	7,209.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,647.52	13,207.29	0.00	26,854.81
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	81,430.00	0.00	81,430.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	80,616.00	102,467.00	0.00	183,083.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,533.18	2,160.00	0.00	5,693.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	166,985.00	0.00	0.00	166,985.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200650	0.00	16,678,813.62	-16,678,813.62	0.00