

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200,847.00	-200,847.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	261,534.00	-261,534.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	125,564.00	-125,564.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	235,639.00	50,000.00	-141,279.00	144,360.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,223,458.73	-3,223,458.73	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,279.00	-141,279.00	0.00
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	67,983.00	-67,983.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	67,983.00	263,550.00	-67,983.00	263,550.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	180,814.57	0.00	0.00	180,814.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,364.00	0.00	-10,364.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	327,944.73	3,036,793.00	-3,364,737.73	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.	-10,916,627.61	0.00	-31,445.49	-10,948,073.10
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,164,520.00	0.00	0.00	3,164,520.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-3,121,880.66	0.00	-2,006.36	-3,123,887.02
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,175,580.00	0.00	0.00	1,175,580.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-559,445.80	0.00	-2,733.39	-562,179.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,572.00	0.00	0.00	1,939,572.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,661,290.50	0.00	-6,376.93	-1,667,667.43
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,349,998.00	0.00	0.00	-3,349,998.00
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	-588,714.99	0.00	-3,663.19	-592,378.18
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-77,085.63	0.00	-1,422.95	-78,508.58
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	-5,789,678.00	0.00	-5,435.64	-5,795,113.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-19,567.83	19,567.83	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-81,245.68	81,245.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-316,864.00	3,353,657.00	-3,036,793.00	0.00
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	122.34	-122.34	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-113,122.00	0.00	-50,000.00	-163,122.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-201,637.00	141,279.00	0.00	-60,358.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	285.00	-285.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-9.00	0.00	0.00	-9.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,114,805.32	0.00	0.00	1,114,805.32
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	576,877.47	0.00	0.00	576,877.47
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-6,772,635.39	0.00	0.00	-6,772,635.39
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	7,296.00	-82,579.00	-75,283.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-263,550.00	-263,550.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,630,090.00	-2,630,090.00
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	-285,664.12	-285,664.12
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-31,470.66	-31,470.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-38,022.00	-38,022.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-141,279.00	-141,279.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,628,090.00	0.00	2,628,090.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	84,982.00	-285.00	84,697.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	142,420.00	0.00	142,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,360.00	0.00	22,360.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	0.00	15,662.00	0.00	15,662.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,004.00	0.00	3,004.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	67,983.00	0.00	67,983.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	31,445.49	0.00	31,445.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,006.36	0.00	2,006.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,733.39	0.00	2,733.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,376.93	0.00	6,376.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,663.19	0.00	3,663.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,422.95	0.00	1,422.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,435.64	0.00	5,435.64
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	285.00	0.00	285.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	75,283.00	0.00	75,283.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	141,279.00	0.00	141,279.00
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 อาคารประโยชน์อื่	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 ยานพาห	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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,268,253.53	-14,268,253.53	0.00