

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,139.00	-8,139.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,139.00	-8,139.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	300.00	-300.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	247,820.00	7,839.00	-50,000.00	205,659.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	488,260.00	3,929,612.17	-4,350,706.17	67,166.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-4,500.00	54,500.00	-50,000.00	0.00
1101020606 ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	263,550.00	0.00	0.00	263,550.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	180,814.57	0.00	0.00	180,814.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	106,440.00	539,628.00	0.00	646,068.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,618.53	6,774,683.64	-6,741,356.17	69,946.00
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.	-10,978,504.21	0.00	-31,445.47	-11,009,949.68
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	-3,125,828.66	0.00	-2,006.35	-3,127,835.01

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,175,580.00	0.00	0.00	1,175,580.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-564,824.42	0.00	-2,733.39	-567,557.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,572.00	0.00	0.00	1,939,572.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,673,838.72	0.00	-6,377.00	-1,680,215.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พัสดุไฟฟ้า&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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-595,923.21	0.00	-3,663.19	-599,586.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-79,885.63	0.00	-1,422.95	-81,308.58
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	691,197.30	0.00	0.00	691,197.30
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-5,800,373.96	0.00	-1,040.04	-5,801,414.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,196.00	0.00	0.00	-30,196.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-53,694.38	127,680.90	-73,986.52	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,130.00	-56,130.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-35,216.28	106,266.96	-71,050.68	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-516,412.00	7,136,155.25	-6,756,855.25	-137,112.00
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	1,732.32	-1,732.32	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-163,122.00	50,000.00	0.00	-113,122.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-163,818.00	0.00	-7,839.00	-171,657.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-9.00	0.00	0.00	-9.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,114,805.32	0.00	0.00	1,114,805.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-300.00	-300.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-75,283.00	0.00	0.00	-75,283.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-263,550.00	0.00	0.00	-263,550.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,301,330.00	2,671,240.00	-5,342,480.00	-7,972,570.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-966,096.65	86,004.00	-700,438.58	-1,580,531.23
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-524,890.66	0.00	-859,288.00	-1,384,178.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,492.00	0.00	-34,630.00	-75,122.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-145,779.00	0.00	-50,000.00	-195,779.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-157,960.00	0.00	-7,839.00	-165,799.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,297,330.00	5,338,480.00	-2,669,240.00	7,966,570.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	4,000.00	-2,000.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	170,701.00	172,008.00	-86,004.00	256,705.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	142,420.00	0.00	0.00	142,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,830.00	630.00	0.00	25,460.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	15,662.00	0.00	0.00	15,662.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	15,490.00	0.00	19,490.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,870.00	6,180.00	0.00	13,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,050.00	12,114.00	0.00	26,164.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,596.00	16,060.00	0.00	29,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,428.00	0.00	6,428.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	805,290.00	407,320.00	0.00	1,212,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,517.41	0.00	0.00	32,517.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	379.00	1,850.25	0.00	2,229.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,661.25	81,048.20	0.00	85,709.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,702.00	49,702.00	0.00	99,404.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	67,983.00	0.00	0.00	67,983.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,876.60	31,445.47	0.00	93,322.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,948.00	2,006.35	0.00	5,954.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,378.62	2,733.39	0.00	8,112.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,548.22	6,377.00	0.00	18,925.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,208.22	3,663.19	0.00	10,871.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,800.00	1,422.95	0.00	4,222.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,695.96	1,040.04	0.00	11,736.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	144,000.00	149,594.00	0.00	293,594.00

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	285.00	0.00	0.00	285.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	157,960.00	7,839.00	0.00	165,799.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	75,283.00	300.00	0.00	75,583.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,779.00	50,000.00	0.00	195,779.00
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 สำนักง	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200650	0.00	27,977,142.08	-27,977,142.08	0.00