

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,170.34	(3,170.34)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,170.34	(3,170.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,170.34	(3,170.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,342,333.36	5,679,485.00	(4,629,425.00)	2,392,393.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	252,417.74	0.00	0.00	252,417.74
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	573,541.26	0.00	(20,800.00)	552,741.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,116,407.00	39,470.00	0.00	8,155,877.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,691,165.00	(5,691,165.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,207,000.00	0.00	0.00	2,207,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	6,176,000.00	0.00	0.00	6,176,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,251.40)	0.00	(7,255.90)	(29,507.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	609,700.00	0.00	0.00	609,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	230,500.00	0.00	0.00	230,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(140,991.15)	0.00	(14,019.16)	(155,010.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,848,000.00	0.00	0.00	2,848,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,613,606.58)	0.00	(46,816.43)	(1,660,423.01)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(14,115.08)	0.00	(4,602.68)	(18,717.76)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	95,490.00	0.00	0.00	95,490.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,022.90)	0.00	(2,616.16)	(10,639.06)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,425,300.00	0.00	0.00	3,425,300.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	2,078,500.00	0.00	0.00	2,078,500.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(907,043.82)	0.00	(83,465.70)	(990,509.52)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,922,800.00	0.00	0.00	6,922,800.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,259,728.13)	0.00	0.00	(1,259,728.13)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,048,140.00	(2,096,280.00)	(1,048,140.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,413.56	(29,413.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,592,965.00	(3,594,885.00)	(1,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	32.02	(32.02)	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	54,233.33	0.00	(54,233.33)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(1,908.45)	0.00	0.00	(1,908.45)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,989,829.73	0.00	0.00	1,989,829.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,042,757.61)	0.00	0.00	(36,042,757.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	54,233.33	0.00	54,233.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,202,343.62)	0.00	0.00	(1,202,343.62)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,170.34)	(3,170.34)
4307010103 TR-รับบบบุคลากร	(3,351,610.00)	0.00	(3,351,610.00)	(6,703,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,889.00)	11,680.00	(545,973.56)	(659,182.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,806,830.00)	(1,806,830.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,165.00)	(16,165.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,351,610.00	3,351,610.00	0.00	6,703,220.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	114,000.00	114,000.00	0.00	228,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,859,352.90	0.00	0.00	3,859,352.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,760.00	0.00	17,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,107,960.00	(11,680.00)	2,096,280.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,093.70	0.00	26,093.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,088.67)	1,777.86	0.00	689.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(727.00)	1,542.00	0.00	815.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,497.75	7,255.90	0.00	14,753.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,486.48	14,019.16	0.00	28,505.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,376.99	46,816.43	0.00	95,193.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,756.20	4,602.68	0.00	9,358.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,703.37	2,616.16	0.00	5,319.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,247.30	83,465.70	0.00	169,713.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจำวงศ์ 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค ให้บก.	0.00	3,170.34	0.00	3,170.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200865	0.00	22,019,949.86	(22,019,949.86)	0.00