

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,380.00	(29,380.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,600.00	(28,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,560.00	(23,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,330,383.17	0.00	(237,979.00)	1,092,404.17
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,516,126.00	(4,516,126.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	237,979.00	(237,979.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,965,688.00	(1,000,908.00)	964,780.00
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 ก้างรับจาก บก.	0.00	9,214,155.00	(9,214,155.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,774.00	0.00	(80,774.00)	0.00
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.	(8,501,375.45)	0.00	0.00	(8,501,375.45)
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 2564

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	(2,008,212.01)	0.00	0.00	(2,008,212.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,899.00)	0.00	0.00	(7,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,849,580.00	0.00	0.00	3,849,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,375,176.94)	0.00	0.00	(3,375,176.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,094,992.60	0.00	0.00	10,094,992.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(9,751,486.11)	0.00	0.00	(9,751,486.11)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(479,743.00)	479,743.00	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 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,214,155.00	(9,214,155.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	683.60	(683.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,844.70	(3,844.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,236,463.72)	237,979.00	0.00	(998,484.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,919.45)	0.00	0.00	(93,919.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	780.00	(24,340.00)	(23,560.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,083,687.26	0.00	0.00	1,083,687.26
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,677,055.51)	0.00	0.00	(7,677,055.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,519,427.34)	0.00	0.00	(3,519,427.34)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,040.00)	(5,040.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,965,688.00)	(1,965,688.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	4,460,050.00	(8,920,100.00)	(4,460,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(354,200.00)	(354,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(181,619.00)	(181,619.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(237,979.00)	(237,979.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	8,920,100.00	(4,460,050.00)	4,460,050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	0.00	56,076.00	0.00	56,076.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,000,908.00	0.00	1,000,908.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	80,774.00	0.00	80,774.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,693.00	0.00	42,693.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,560.00	0.00	23,560.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	237,979.00	0.00	237,979.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661</b>	<b>0.00</b>	<b>40,779,853.30</b>	<b>(40,779,853.30)</b>	<b>0.00</b>