

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200618 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,859,503.20	-35,859,503.20	0.00
1101010104 เงินทองรกราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,883,879.78	-35,883,879.78	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,328,177.49	-32,328,177.49	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,558,891.72	31,581,526.33	-35,013,257.22	15,127,160.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,074.76	126,131,886.83	-126,160,837.89	3,123.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	192,055.00	19,220,287.22	-19,412,342.22	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	684,856.12	-684,856.12	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	205,639.69	893,432.98	-910,466.96	188,605.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	357,758.00	12,018,773.50	-12,298,485.50	78,046.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,306,385.00	14,446,175.00	-14,577,870.00	1,174,690.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	992,346.14	149,462,208.37	-150,058,353.00	396,201.51
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,995.00	83,869.00	-111,995.00	83,869.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,569,000.00	0.00	0.00	5,569,000.00

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,485,066.68	0.00	-371,266.67	-1,856,333.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,569,620.00	0.00	0.00	34,569,620.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,407,349.44	0.00	-2,113,077.69	-13,520,427.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-49,004.42	0.00	-4,667.11	-53,671.53
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	159,400.00	-159,400.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-42,967.32	0.00	-11,466.67	-54,433.99
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,530,358.47	0.00	0.00	10,530,358.47
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,304,658.36	0.00	-127,806.30	-10,432,464.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,043,642.01	0.00	0.00	1,043,642.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-825,714.77	0.00	-52,861.29	-878,576.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	970,000.00	500,000.00	0.00	1,470,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-969,999.00	0.00	-155,570.86	-1,125,569.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,299,891.00	0.00	0.00	1,299,891.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,094,998.20	0.00	-77,657.02	-1,172,655.22

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,539,913.00	0.00	0.00	4,539,913.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,636,533.71	0.00	-515,203.34	-4,151,737.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-9,449.00	0.00	0.00	-9,449.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,753,064.59	300,000.00	0.00	8,053,064.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,105,984.99	0.00	-437,790.02	-7,543,775.01
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	501,318.00	0.00	0.00	501,318.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-501,278.00	0.00	0.00	-501,278.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-19,022.00	0.00	0.00	-19,022.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,860,663.33	0.00	0.00	12,860,663.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-12,860,613.33	0.00	0.00	-12,860,613.33
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,154,913.25	44,824,273.54	-46,123,847.25	-2,454,486.96
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,285.00	43,236,851.77	-43,236,851.77	-6,285.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	374,327.57	-407,302.87	-32,975.30
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,788.88	7,788.88	-203.57	-203.57
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,216,816.60	159,175,785.27	-158,358,377.06	-399,408.39

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160,317.34	-160,317.34	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,360.89	-8,360.89	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	205,015.93	-205,015.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,400,004.09	284,000.00	-47,000.00	-1,163,004.09
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-522,823.00	899,281.00	-1,201,670.00	-825,212.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,765,816.11	-1,765,816.51	-0.40
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-16,109,962.33	1,667,033.97	0.00	-14,442,928.36
3101010101	ร/ดสูงต่ำชจ.สุทธิ	-2,326,281.68	2,326,281.68	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำชจ.สะสม	-15,588,733.73	0.00	-2,468,571.68	-18,057,305.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	426,780.00	-426,780.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,018,842.93	0.00	0.00	-13,018,842.93
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,108.96	-1,108.96
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-100,715.40	-100,715.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-20,415.00	-20,415.00
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	0.00	26,640.00	-30,083,050.33	-30,056,410.33
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	25,500.00	-544,300.00	-518,800.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	358,696.00	-2,025,729.97	-1,667,033.97
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-684,856.12	-684,856.12
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	5,982,380.00	-77,563,548.02	-71,581,168.02

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-159,400.00	-159,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	872,923.51	-14,707,165.27	-13,834,241.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	979,872.61	-40,633,729.14	-39,653,856.53
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	951,532.83	-21,784,671.47	-20,833,138.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	11,430.00	-152,635.00	-141,205.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-34,164,977.22	-34,164,977.22
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,100.00	-31,409,526.33	-31,407,426.33
4308010118	รด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	-415,655.58	-415,655.58
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-13,070.00	-13,070.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	84,160.00	-4,000.00	80,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	76,867,678.02	-5,926,160.00	70,941,518.02
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	695,870.00	-61,170.00	634,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,910,036.00	-224,457.00	2,685,579.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	143,500.00	-11,500.00	132,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	5,905.22	-1,554.00	4,351.22
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	326,727.00	-212,000.00	114,727.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	101,645.00	-11,130.00	90,515.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	50,990.00	-1,300.00	49,690.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,351,686.60	-269,983.50	9,081,703.10

5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	639,990.00	-45,120.00	594,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	621,490.60	-96,171.00	525,319.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	997,652.00	-70,202.00	927,450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,139,494.62	-2,498,153.91	47,641,340.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,255,270.85	-37,879.20	1,217,391.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	291,524.20	-10,660.00	280,864.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,616,536.56	-1,115,153.84	22,501,382.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	742,602.00	-108,549.28	634,052.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	281,008.78	-62,379.45	218,629.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	200,642.56	-42,816.36	157,826.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	398,636.22	-58,717.84	339,918.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,418.00	-4,847.00	17,571.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
5104030218	คชจผลิตสร้าง/คแผ่นดิน	0.00	49,670.80	0.00	49,670.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,716,905.00	-190,526.00	1,526,379.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,098,473.92	-281,476.00	3,816,997.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,309,928.00	-169,130.00	5,140,798.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	371,266.67	0.00	371,266.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,113,077.69	0.00	2,113,077.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,667.11	0.00	4,667.11

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,466.67	0.00	11,466.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52,861.29	0.00	52,861.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	71,226.44	0.00	71,226.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	77,657.02	0.00	77,657.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	515,203.34	0.00	515,203.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	437,790.02	0.00	437,790.02
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	127,806.30	0.00	127,806.30
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	276,190.96	0.00	276,190.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,728,752.20	-25,870.50	1,702,881.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	31,420,426.33	-13,000.00	31,407,426.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	102,362.85	-538.09	101,824.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,011,157.22	-172,000.00	34,839,157.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,722,314.22	-394,818.00	10,327,496.22
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200618	0.00	988,640,323.00	-988,640,323.00	0.00

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(.....)

1 จากทั้งหมด 8
พื้ 15 ตุลาคม 2562