

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200618 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,805,171.63	-9,805,171.63	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,011,602.78	-41,011,602.78	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,483,711.54	-1,483,711.54	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,513,769.77	39,035,476.30	-28,591,673.66	26,957,572.41
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,896,273.00	34,862,772.75	-40,759,045.75	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,470,130.39	103,579,875.14	-103,981,325.53	1,068,680.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,500.00	19,076,693.04	-19,087,193.04	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	9,912,000.00	-9,912,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	632,006.00	3,889,766.08	-3,051,165.08	1,470,607.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	194,381.52	0.00	0.00	194,381.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	806,213.10	4,839,241.00	-5,645,454.10	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,131,917.00	10,438,860.00	-11,570,777.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,499,252.15	151,557,404.81	-154,056,656.96	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	74,847.00	77,343.00	-74,847.00	77,343.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,569,000.00	0.00	0.00	5,569,000.00

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,227,600.02	0.00	-371,266.66	-2,598,866.68
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.	-15,633,504.83	0.00	-2,113,077.69	-17,746,582.52
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	-58,338.63	0.00	-4,667.11	-63,005.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-65,900.65	0.00	-11,466.67	-77,367.32
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,530,358.47	0.00	0.00	10,530,358.47
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-10,500,820.46	0.00	-25,311.44	-10,526,131.90
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	-928,534.28	0.00	-40,211.11	-968,745.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,208,223.80	0.00	-82,653.93	-1,290,877.73
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	-1,194,856.02	0.00	-11,666.66	-1,206,522.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,539,913.00	327,525.08	0.00	4,867,438.08
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,519,037.57	0.00	-17,417.71	-4,536,455.28

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-9,449.00	0.00	0.00	-9,449.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,053,064.59	1,093,813.78	0.00	9,146,878.37
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	359,750.00	-359,750.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-7,830,865.09	0.00	-242,806.89	-8,073,671.98
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	501,318.00	0.00	0.00	501,318.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-501,278.00	0.00	0.00	-501,278.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ 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	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-12,860,613.33	0.00	0.00	-12,860,613.33
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	1,108,694.58	-1,108,694.58	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-1,389,174.06	35,927,922.44	-34,538,748.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,206,978.83	-33,206,978.83	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-17,544.87	1,290,468.21	-1,272,923.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-25,703.92	25,703.92	-22,613.21	-22,613.21
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,980,536.28	153,502,290.50	-150,590,434.22	-1,068,680.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	96,306.75	-96,306.75	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12,366.29	-12,366.29	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208,958.41	-208,958.41	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,080,120.67	30,333.00	-798,863.00	-1,848,650.67

2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-838,930.00	1,163,526.00	-679,269.30	-354,673.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-0.40	2,773,050.10	-2,773,049.70	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-12,776,255.70	1,666,666.67	0.00	-11,109,589.03
3101010101	ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	-8,009,508.86	8,009,508.86	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าชง.สะสม	-11,242,573.96	0.00	-8,009,509.26	-19,252,083.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.40	-0.40	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,018,842.93	0.00	0.00	-13,018,842.93
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-880.00	-880.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-2,794.22	-2,794.22
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,152.00	-1,539,746.99	-1,538,594.99
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	46,400.00	-126,400.00	-80,000.00
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	0.00	0.00	-29,819,120.00	-29,819,120.00
4302030101	ร/คจากการบริจก	0.00	0.00	-1,666,666.67	-1,666,666.67
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-3,889,766.08	-3,889,766.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	17,575,734.35	-77,267,300.92	-59,691,566.57
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-233,750.00	-233,750.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	504,952.86	-12,627,526.42	-12,122,573.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,088,980.51	-37,900,359.72	-36,811,379.21
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,387,208.06	-17,642,695.59	-15,255,487.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-172,680.75	-172,680.75
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-9,912,000.00	-9,912,000.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	30,333.00	-29,320,774.66	-29,290,441.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,680.00	-38,604,713.30	-38,603,033.30
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-37,964.57	-37,964.57
4309010101	รับโอนส/ระหว่างนง/ง	0.00	0.00	-1,108,694.58	-1,108,694.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	43,100.00	-600.00	42,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	76,784,248.26	-17,443,634.35	59,340,613.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	483,052.66	-159,995.00	323,057.66
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,854,372.00	-457,594.00	1,396,778.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	131,714.00	-11,857.00	119,857.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	83,716.75	0.00	83,716.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	88,964.00	0.00	88,964.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,772,247.24	-81,550.00	5,690,697.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	228,560.00	-14,960.00	213,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	314,284.40	-17,112.00	297,172.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	503,523.90	-32,736.00	470,787.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	32,788,891.84	-569,952.00	32,218,939.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,415,812.80	0.00	1,415,812.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	177,670.00	0.00	177,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,876,294.34	-2,939,691.00	14,936,603.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	785,053.84	-72,120.49	712,933.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	170,505.01	-9,941.92	160,563.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	138,108.45	-19,145.05	118,963.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	273,043.67	-101.65	272,942.02

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,420.00	-4,005.00	31,415.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	47,240.00	0.00	47,240.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	52,160.00	0.00	52,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,500,534.20	-3,999.80	1,496,534.40
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	1,500,068.32	0.00	1,500,068.32
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,700,392.50	-10,030.00	1,690,362.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,253,989.80	-281,978.00	7,972,011.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,522,096.00	-175,694.00	4,346,402.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	371,266.66	0.00	371,266.66
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	40,211.11	0.00	40,211.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	82,653.93	0.00	82,653.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,666.66	0.00	11,666.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,417.71	0.00	17,417.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	234,762.61	0.00	234,762.61
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	25,311.44	0.00	25,311.44
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	9,912,000.00	0.00	9,912,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,470,607.00	0.00	1,470,607.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	855,740.27	0.00	855,740.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,603,913.30	-880.00	38,603,033.30
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,542,269.21	0.00	1,542,269.21

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,589,993.66	-410,763.00	28,179,230.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,153,498.66	-425,000.00	16,728,498.66
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	198,240.00	-198,240.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200618	0.00	950,845,050.34	-950,845,050.34	0.00

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(.....)

จากทั้งหมด 8
27 ตุลาคม 2564