

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 364,203.68 | (364,203.68) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 140,645.00 | 0.00 | 0.00 | 140,645.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 364,203.68 | (364,203.68) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 248,794.68 | (248,794.68) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,296,768.44 | 297,327.00 | (274,272.00) | 1,319,823.44 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,848,561.45 | 17,743,436.92 | (16,256,997.98) | 4,335,000.39 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 312,878.65 | 274,272.00 | (274,272.00) | 312,878.65 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,660,665.09 | 0.00 | 0.00 | 4,660,665.09 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 23,614.20 | 0.00 | 0.00 | 23,614.20 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,134,380.10 | 3,302,672.00 | (3,259,962.00) | 3,177,090.10 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 205,000.00 | 17,880,976.92 | (18,085,976.92) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,124,505.64 | 0.00 | 0.00 | 17,124,505.64 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (6,332,585.90) | 0.00 | (162,544.31) | (6,495,130.21) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,124,160.00 | 0.00 | 0.00 | 12,124,160.00 |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ | (5,621,633.20) | 0.00 | 0.00 | (5,621,633.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,463,885.99 | 0.00 | 0.00 | 1,463,885.99 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (994,787.87) | 0.00 | (18,105.95) | (1,012,893.82) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,978,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,793,712.91) | 0.00 | (122,858.06) | (5,916,570.97) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 472,302.24 | 0.00 | 0.00 | 472,302.24 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (461,063.29) | 0.00 | (819.79) | (461,883.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (9,449.00) | 0.00 | 0.00 | (9,449.00) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 447,000.00 |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (446,999.00) | 0.00 | 0.00 | (446,999.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,548,445.00 | 0.00 | 0.00 | 9,548,445.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,483,876.61) | 0.00 | (32,235.88) | (9,516,112.49) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,632,133.46 | 0.00 | 0.00 | 5,632,133.46 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,883,956.25) | 0.00 | 0.00 | (3,883,956.25) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (79,562.00) | 1,347,813.00 | (1,288,176.00) | (19,925.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (269,362.00) | 1,195,065.00 | (949,580.00) | (23,877.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 264,867.73 | (264,867.73) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (311,237.60) | 16,558,037.13 | (17,859,957.29) | (1,613,157.76) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,887.19 | (5,887.19) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,992.65 | (6,992.65) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 231,300.00 | (234,500.00) | (3,200.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,482,650.94) | 42,972.00 | (62,827.00) | (1,502,505.94) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 45,354.68 | (66,876.68) | (21,522.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (140,645.00) | 0.00 | 0.00 | (140,645.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐ | (56,954.93) | 0.00 | 0.00 | (56,954.93) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | 2,177,013.21 | 0.00 | 0.00 | 2,177,013.21 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม | (18,849,662.30) | 0.00 | 0.00 | (18,849,662.30) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,575,019.08) | 0.00 | 0.00 | (11,575,019.08) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,430,278.39) | 0.00 | (10,514,528.30) | (24,944,806.69) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (1,834,357.92) | 0.00 | (2,013,945.54) | (3,848,303.46) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,393,287.89) | 61,968.00 | (6,540,990.96) | (14,872,310.85) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 6,300.00 | (15,600.00) | (9,300.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,413.00) | 0.00 | (11,020.00) | (22,433.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (664,580.10) | 0.00 | (274,272.00) | (938,852.10) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (442,932.00) | 0.00 | (297,327.00) | (740,259.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,880.00 | 17,090.00 | 0.00 | 26,970.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 14,430,278.39 | 10,514,528.30 | (8,709.68) | 24,936,097.01 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 454,315.00 | 300,750.00 | (285.00) | 754,780.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 65,500.00 | 61,500.00 | 0.00 | 127,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 51,680.00 | 123,120.00 | 0.00 | 174,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,413.00 | 2,520.00 | 0.00 | 13,933.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 197,930.00 | 3,162,536.00 | 0.00 | 3,360,466.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 46,500.00 | 19,200.00 | 0.00 | 65,700.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 33,850.00 | 6,320.00 | 0.00 | 40,170.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 137,164.00 | 123,892.00 | 0.00 | 261,056.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,912,378.00 | 959,286.00 | 0.00 | 2,871,664.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,452,395.00 | 2,947,330.00 | (5,100.00) | 7,394,625.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 196,023.91 | 125,129.85 | 0.00 | 321,153.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,850.00 | 58,634.58 | 0.00 | 61,484.58 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 108,580.80 | 94,883.29 | 0.00 | 203,464.09 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,641.00 | 1,876.00 | 0.00 | 4,517.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 85,153.27 | 45,610.00 | 0.00 | 130,763.27 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 56,050.00 | 22,500.00 | 0.00 | 78,550.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 249,234.48 | 162,544.31 | 0.00 | 411,778.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,762.47 | 18,105.95 | 0.00 | 45,868.42 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 188,382.35 | 122,858.06 | 0.00 | 311,240.41 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,257.01 | 819.79 | 0.00 | 2,076.80 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,427.93 | 32,235.88 | 0.00 | 81,663.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 56,440.00 | 66,876.68 | 0.00 | 123,316.68 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 442,932.00 | 297,327.00 | 0.00 | 740,259.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010103 | T/E- โอนร/คศ/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 664,580.10 | 274,272.00 | 0.00 | 938,852.10 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000200851 | 0.00 | 79,886,689.95 | (79,886,689.95) | 0.00 |