

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 397,319.00    | (397,319.00)    | 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           | 397,319.00    | (397,319.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 1,200.00      | (1,200.00)      | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,225,294.79   | 373,849.00    | (490,906.00)    | 1,108,237.79   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 3,233,455.88   | 15,505,652.15 | (10,637,471.15) | 8,101,636.88   |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 327,516.65     | 490,867.21    | (447,871.00)    | 370,512.86     |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 6,207,974.09   | 0.00          | 0.00            | 6,207,974.09   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 249,814.20     | 0.00          | 0.00            | 249,814.20     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 3,096,018.00   | 204,343.00    | (2,790,031.00)  | 510,330.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 610,040.00     | 15,426,269.36 | (16,036,309.36) | 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.    | (7,569,273.11) | 0.00          | (165,706.08)    | (7,734,979.19) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

| 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&สิ่ง/ส/ไม่ระบุ | 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     | 2,006,885.99   | 0.00  | 0.00        | 2,006,885.99   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,280,617.53) | 0.00  | (48,717.46) | (1,329,334.99) |
| 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 | (5,977,998.00) | 0.00  | 0.00        | (5,977,998.00) |
| 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      | (467,300.51)   | 0.00  | (835.74)    | (468,136.25)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 18,200.00      | 0.00  | 0.00        | 18,200.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,028.70)     | 0.00  | (608.45)    | (3,637.15)     |
| 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 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

| 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  | 9,936,945.00   | 413,000.00   | 0.00            | 10,349,945.00  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 462,900.00     | 0.00         | (462,900.00)    | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (9,623,503.27) | 0.00         | (50,309.07)     | (9,673,812.34) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 9,000.00       | 0.00         | 0.00            | 9,000.00       |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (3,745.07)     | 0.00         | (752.46)        | (4,497.53)     |
| 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) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (14,638.00)    | 8,091,498.00 | (8,134,533.00)  | (57,673.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,032,217.00) | 6,922,186.00 | (7,439,435.00)  | (1,549,466.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 227,775.84   | (227,775.84)    | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (1,141,539.60) | 9,823,027.19 | (14,081,168.19) | (5,399,680.60) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 13,832.53    | (13,832.53)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 50,814.07  | (50,814.07)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (23,000.00)     | 0.00       | 0.00            | (23,000.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,440,436.29)  | 486,756.00 | (373,849.00)    | (1,327,529.29)  |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 23,470.00  | (23,470.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (140,645.00)    | 0.00       | 0.00            | (140,645.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับฐั           | (56,954.93)     | 0.00       | 0.00            | (56,954.93)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ    | (1,120,855.18)  | 0.00       | 0.00            | (1,120,855.18)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม     | (16,672,649.09) | 0.00       | 0.00            | (16,672,649.09) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 563,545.10      | 0.00       | 0.00            | 563,545.10      |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (11,575,019.08) | 0.00       | 0.00            | (11,575,019.08) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,270.10)      | 0.00       | 0.00            | (6,270.10)      |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม.        | (226,200.00)    | 0.00       | 0.00            | (226,200.00)    |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (30,576,207.74) | 14,980.00  | (10,387,980.00) | (40,949,207.74) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | (462,900.00)    | (462,900.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,554,118.61)  | 0.00       | (1,710,029.47)  | (6,264,148.08)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (12,976,345.69) | 24,810.00  | (8,413,538.56)  | (21,365,074.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,562,300.00) | 0.00          | (968,123.00) | (2,530,423.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (20,121.00)    | 0.00          | (10,000.00)  | (30,121.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (844,884.00)   | 0.00          | (490,867.21) | (1,335,751.21) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (543,951.00)   | 0.00          | (373,849.00) | (917,800.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (10,440.00)    | 0.00          | 0.00         | (10,440.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 1,800.00      | 0.00         | 1,800.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 30,550,788.32  | 10,387,980.00 | (14,980.00)  | 40,923,788.32  |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 543,701.00     | 306,393.00    | 0.00         | 850,094.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 63,000.00      | 45,700.00     | 0.00         | 108,700.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 95,682.00      | 0.00          | 0.00         | 95,682.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 1,245,230.00   | 625,300.00    | 0.00         | 1,870,530.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,571.00      | 0.00          | 0.00         | 18,571.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,550.00       | 10,000.00     | 0.00         | 11,550.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,930,023.00   | 2,817,595.00  | (1,660.00)   | 4,745,958.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 83,480.00      | 51,510.00     | 0.00         | 134,990.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 38,350.00      | 18,950.00     | 0.00         | 57,300.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 217,286.00     | 119,378.00    | 0.00         | 336,664.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 4,253,331.00 | 4,919,706.00 | (66,655.00) | 9,106,382.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 53,060.00    | 4,400.00     | 0.00        | 57,460.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 7,356,430.00 | 5,428,775.00 | (93,110.00) | 12,692,095.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 256,284.03   | 111,222.31   | 0.00        | 367,506.34    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 49,164.35    | 31,115.47    | 0.00        | 80,279.82     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 145,685.38   | 102,681.25   | 0.00        | 248,366.63    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 101,798.54   | 0.00         | 0.00        | 101,798.54    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 5,078.00     | 727.00       | 0.00        | 5,805.00      |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 43,900.00    | 0.00        | 43,900.00     |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 0.00         | 21,000.00    | 0.00        | 21,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 307,800.00   | 126,720.00   | 0.00        | 434,520.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 43,500.00    | 47,850.00    | 0.00        | 91,350.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 494,401.79   | 165,706.08   | 0.00        | 660,107.87    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 145,353.49   | 48,717.46    | 0.00        | 194,070.95    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 2,493.51     | 835.74       | 0.00        | 3,329.25      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 1,815.37     | 608.45       | 0.00        | 2,423.82      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 64,577.54    | 50,309.07    | 0.00        | 114,886.61    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 2,245.07     | 752.46       | 0.00        | 2,997.53      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท   |                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5209010112       | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 84,725.42   | 23,470.00            | 0.00                   | 108,195.42   |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 543,951.00  | 373,849.00           | 0.00                   | 917,800.00   |
| 5210010103       | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 6,270.10    | 0.00                 | 0.00                   | 6,270.10     |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 844,884.00  | 490,906.00           | 0.00                   | 1,335,790.00 |
| 6201010101       | พัก เงินฝากคลัง     | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000200851          | <b>0.00</b> | <b>85,266,825.64</b> | <b>(85,266,825.64)</b> | <b>0.00</b>  |