

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 63,786.40 | (63,786.40) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 63,786.40 | (63,786.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 63,786.40 | (63,786.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,092,404.17 | 63,786.40 | (36,529.60) | 1,119,660.97 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,083,212.76 | (5,083,212.76) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 36,529.60 | (36,529.60) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 964,780.00 | 0.00 | (479,099.00) | 485,681.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 4,520.00 | (4,520.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,122,100.90 | (5,122,100.90) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | (8,595,271.31) | 0.00 | (90,867.00) | (8,686,138.31) |
| 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 2 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 | (2,019,189.62) | 0.00 | (10,623.41) | (2,029,813.03) |
| 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 | (3,402,666.24) | 0.00 | (26,602.56) | (3,429,268.80) |
| 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 | (9,761,778.67) | 0.00 | (9,960.43) | (9,771,739.10) |
| 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 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 671,428.03 | (699,848.03) | (28,420.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (57,183.00) | 225,653.00 | (232,403.00) | (63,933.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,430.45 | (68,430.45) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,637,905.87 | (4,637,905.87) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 127.50 | (127.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,678.34 | (1,678.34) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (998,484.72) | 4,470.00 | (63,786.40) | (1,057,801.12) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (93,919.45) | 32,059.60 | 0.00 | (61,859.85) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (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) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (5,040.00) | 0.00 | 0.00 | (5,040.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,965,688.00) | 0.00 | 0.00 | (1,965,688.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,460,050.00) | 0.00 | (4,418,490.00) | (8,878,540.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (354,200.00) | 0.00 | 0.00 | (354,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (181,619.00) | 2,358.54 | (637,843.75) | (817,104.21) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (268,471.00) | (268,471.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (16,430.00) | (16,430.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (237,979.00) | 0.00 | (36,529.60) | (274,508.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (63,786.40) | (63,786.40) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,436,490.00 | 4,418,490.00 | 0.00 | 8,854,980.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-rel | 56,076.00 | 55,776.00 | 0.00 | 111,852.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 1,830.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,000,908.00 | 490,504.00 | 0.00 | 1,491,412.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 15,140.00 | 0.00 | 15,140.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 29,282.00 | 0.00 | 29,282.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 80,774.00 | 60,950.00 | (10,000.00) | 131,724.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 461,880.00 | 0.00 | 461,880.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 55,921.31 | (218.50) | 55,702.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 12,662.70 | (2,140.04) | 10,522.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,042.74 | 0.00 | 17,042.74 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 57,183.00 | 57,183.00 | 0.00 | 114,366.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 113,590.00 | 0.00 | 113,590.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 93,895.86 | 90,867.00 | 0.00 | 184,762.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,977.61 | 10,623.41 | 0.00 | 21,601.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,489.30 | 26,602.56 | 0.00 | 54,091.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,292.56 | 9,960.43 | 0.00 | 20,252.99 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,560.00 | 0.00 | 0.00 | 23,560.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 63,786.40 | 0.00 | 63,786.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 237,979.00 | 36,529.60 | 0.00 | 274,508.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661 | 0.00 | 22,249,493.34 | (22,249,493.34) | 0.00 |