

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจํางวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	33,837.00	(33,837.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	197,508.00	(197,508.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	806,611.40	169,334.00	(7,500.00)	968,445.40
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคั่ง	0.00	166,575.00	(166,575.00)	0.00
1101020603 ง/ศร ธนาคาร-ในปม.	1,775,077.00	18,363,662.79	(18,418,549.79)	1,720,190.00
1101020604 ง/ศร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101030102 ง/ศร ออมทรัพย์	411,064.48	600.00	(177,695.16)	233,969.32
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	855,318.55	532,066.65	(113,088.00)	1,274,297.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	1,395,708.00	2,850,488.00	(1,639,044.00)	2,607,152.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	966,779.00	133,086.00	(600.00)	1,099,265.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	18,457,663.87	(18,457,663.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สมง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(19,587,313.47)	0.00	(208,133.90)	(19,795,447.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(1,189,000.17)	0.00	(4,756.73)	(1,193,756.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,739,042.85)	0.00	(44,683.40)	(3,783,726.25)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,927,408.47)	0.00	(8,328.51)	(2,935,736.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,000,217.00)	0.00	(142.68)	(3,000,359.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(885,857.00)	0.00	0.00	(885,857.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,918,014.00	0.00	0.00	13,918,014.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	402,380.00	0.00	0.00	402,380.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(13,117,524.93)	0.00	(23,457.11)	(13,140,982.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(185,445.00)	0.00	0.00	(185,445.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งบระหว่างสร้าง-inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม.การค้า-ภายนอก	0.00	5,361,081.76	(5,361,081.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(2,243,035.00)	4,923,970.67	(6,488,029.67)	(3,807,094.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214,007.25	(214,007.25)	0.00
2102040101 สารการผูกไปทุกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,775,077.00)	18,402,589.88	(18,347,702.88)	(1,720,190.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,663.63	(4,663.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	140.09	(140.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,011.99	(43,011.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(392,800.00)	(392,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(586,499.40)	20,588.00	(308,600.65)	(874,512.05)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	31,078.00	(31,078.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านีมนงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 รัตนธรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รัตนธค่าชอ.สุทธิ	5,238,506.33	0.00	0.00	5,238,506.33
3102010101 รัตนธค่าชอ.สะสม	(20,044,783.15)	0.00	0.00	(20,044,783.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4203010101 รัตนธ คบ.เงินฝาก	(3,125.14)	0.00	0.00	(3,125.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหตือจ่าย	(35,145.00)	0.00	0.00	(35,145.00)
4301020107 วัสดุครรรเป็นวิชาการศึกษา	204,850.00	100,000.00	0.00	304,850.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,709,800.00)	0.00	0.00	(9,709,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,509,121.00)	0.00	(11,553,593.00)	(57,062,714.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(402,380.00)	0.00	0.00	(402,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,696,104.57)	0.00	(2,135,992.91)	(7,832,097.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,132,925.91)	22,700.00	(8,084,982.23)	(20,195,208.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(900,298.00)	63,801.08	(2,083,160.08)	(2,919,657.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,770.00)	0.00	(22,914.75)	(46,684.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,042,023.50)	0.00	(7,500.00)	(1,049,523.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(581,034.00)	0.00	(169,334.00)	(750,368.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	45,500,721.00	11,553,593.00	0.00	57,054,314.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	805,803.00	206,127.00	0.00	1,011,930.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,245.00	21,133.75	0.00	44,378.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	525.00	1,781.00	0.00	2,306.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คุชจ.อบรมในประเภท	3,357,197.03	153,330.16	0.00	3,510,527.19
5102030199 คุชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,053,711.88	6,111,518.00	(205,560.00)	9,959,669.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	211,910.00	24,090.00	0.00	236,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	96,080.00	19,100.00	0.00	115,180.00
5103010199 คุชจ.เดินทางภายในปท.	446,386.80	89,154.00	0.00	535,540.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,875,992.00	1,632,319.00	0.00	3,508,311.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,752.53	18,218.69	0.00	78,971.22
5104010112 คุชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	6,824,426.00	1,720,190.00	(2,904.00)	8,541,712.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	370,874.89	107,429.17	0.00	478,304.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,172.31	41,246.12	0.00	92,418.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	229,425.55	118,768.69	0.00	348,194.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,403.00	2,797.00	0.00	10,200.00
5104030207 คุชจ.ในการประชุม	61,600.00	12,980.00	0.00	74,580.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-นอก	325,266.26	175,273.47	0.00	500,539.73
5104030218 คุชจ.วัสดุส่ง/ดูแลที่ดิน	19,927.00	0.00	0.00	19,927.00
5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	2,001,409.61	2,269,287.00	(2,480.00)	4,268,216.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,537,711.00	68,800.00	0.00	2,606,511.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	914,302.31	208,133.90	0.00	1,122,436.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,524.83	4,756.73	0.00	32,281.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	196,287.78	44,683.40	0.00	240,971.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,586.17	8,328.51	0.00	44,914.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	631.18	142.68	0.00	773.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,043.58	23,457.11	0.00	126,500.69
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	171,981.00	28,174.00	0.00	200,155.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	581,034.00	169,334.00	0.00	750,368.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	38,270.14	0.00	0.00	38,270.14
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้กดคลัง	1,042,023.50	7,500.00	0.00	1,049,523.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,470.40	0.00	0.00	1,470.40
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 2000200751	0.00	94,968,600.04	(94,968,600.04)	0.00

๙

(นางสาวผกาภาวดี สุขศิริสวัสดิกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย