

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,168.30	(13,168.30)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื่อกันมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	13,168.30	(13,168.30)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,279,656.05	133,634.00	(492,204.15)	921,085.90
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงปม.	390,840.00	15,388,172.98	(14,033,765.98)	1,745,247.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	72,627.37	0.00	0.00	72,627.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	870,010.55	385,150.00	(24,849.00)	1,230,311.55
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	762,312.00	115,800.00	(435,922.00)	442,190.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินขึ้น-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,535,498.98	(15,535,498.98)	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 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจํางวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,248,881.78)	0.00	(230,433.94)	(20,479,315.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,204,119.79)	0.00	(5,266.41)	(1,209,386.20)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,881,072.22)	0.00	(49,470.90)	(3,930,543.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,174,395.68	0.00	0.00	3,174,395.68
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,953,881.36)	0.00	(9,220.96)	(2,963,102.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,000,361.68	0.00	0.00	3,000,361.68
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,000,359.68)	0.00	0.00	(3,000,359.68)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,998.00)	0.00	0.00	(58,998.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจํางวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,229.00)	0.00	0.00	(14,229.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,269,074.00	0.00	0.00	14,269,074.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,211,641.63)	0.00	(35,909.11)	(13,247,550.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	185,450.00	0.00	0.00	185,450.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(987,999.00)	0.00	0.00	(987,999.00)
12.11010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	2,505,889.72	(2,505,889.72)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินถาวร / ใบสำคัญ	(1,278,388.67)	2,056,198.67	(1,053,209.67)	(275,399.67)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214,141.97	(214,141.97)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(390,840.00)	14,181,371.99	(15,535,778.99)	(1,745,247.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,725.25	(1,725.25)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,891.46	(18,891.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,102,646.05)	492,204.15	(133,634.00)	(744,075.90)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	2,860.30	(2,860.30)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	5,238,506.33	0.00	0.00	5,238,506.33
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(3,125.14)	0.00	0.00	(3,125.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เดบิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(35,145.00)	0.00	0.00	(35,145.00)
4301020107 รัตนธรรมเนียบการศึกษา	233,260.00	0.00	(385,150.00)	(151,890.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,709,800.00)	0.00	0.00	(9,709,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(80,462,588.00)	0.00	(11,678,964.00)	(92,141,552.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(402,380.00)	0.00	0.00	(402,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,452,323.92)	0.00	(1,162,350.36)	(11,614,674.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(47,984,627.88)	0.00	(4,751,992.16)	(52,736,620.04)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(6,095,314.00)	24,000.00	(170,300.00)	(6,241,614.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,682.25)	0.00	0.00	(53,682.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,461,967.50)	123,326.00	(492,204.15)	(1,830,845.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(1,474,022.65)	0.00	(10,308.00)	(1,484,330.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	80,454,188.00	11,678,964.00	0.00	92,133,152.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,570,495.00	348,610.00	0.00	1,919,105.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,578.75	0.00	0.00	48,578.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,103.50	0.00	0.00	5,103.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	5,528,765.14	80,792.00	0.00	5,609,557.14
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,255,942.88	652,450.00	0.00	19,908,392.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	317,640.00	22,720.00	0.00	340,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	147,210.00	8,964.00	0.00	156,174.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	746,953.70	25,795.00	0.00	772,748.70
5104010104 ค่าวัสดุ	7,001,841.00	176,750.00	0.00	7,178,591.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,200.00	24,849.00	0.00	40,049.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,111.40	19,591.40	0.00	140,702.80
5104010112 ค/จหมนบริการ-ภายนอก	10,610,765.00	3,069,827.00	0.00	13,680,592.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	722,606.30	152,295.17	(33.00)	874,868.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,496.92	35,199.69	0.00	153,696.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	526,863.37	80,451.48	(1,380.30)	605,934.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,579.00	1,154.00	0.00	18,733.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	117,960.00	43,600.00	0.00	161,560.00
5104030212 ค่าเช่าบิตต์เคตต์-นอก	1,053,325.64	118,411.17	0.00	1,171,736.81
5104030218 ทรจ.คคคสังสร/คแผ่นดิน	19,927.00	0.00	0.00	19,927.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	27,619.00	5,500.00	0.00	33,119.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,393,963.61	534,217.61	0.00	15,928,181.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,993,323.00	0.00	0.00	4,993,323.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,575,870.62	230,433.94	0.00	1,806,304.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,644.45	5,266.41	0.00	47,910.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	338,317.15	49,470.90	0.00	387,788.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,059.06	9,220.96	0.00	72,280.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	773.86	0.00	0.00	773.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,160.28	35,909.11	0.00	233,069.39
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	1,850,885.00	2,860.30	0.00	1,853,745.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,474,022.65	10,308.00	0.00	1,484,330.65
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	38,270.14	0.00	0.00	38,270.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,461,967.50	492,204.15	(123,326.00)	1,830,845.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,470.40	0.00	0.00	2,470.40
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200751	0.00	69,121,297.36	(69,121,297.36)	0.00