

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สม.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,321.01	(88,321.01)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราองราชอาณาจักร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,402.01	(98,402.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	72,319.62	(72,319.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	921,085.90	21,781.00	(14,706.00)	928,160.90
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,081.00	(10,081.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,745,247.00	16,283,937.49	(18,029,184.49)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,706.00	(14,706.00)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	72,627.37	0.00	(72,627.37)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,230,311.55	0.00	(227,350.00)	1,002,961.55
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	442,190.00	2,240,644.00	(819,344.00)	1,863,490.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,298,643.49	(16,298,643.49)	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สานง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สานง.	(20,479,315.72)	0.00	(223,000.57)	(20,702,316.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,209,386.20)	0.00	(5,096.52)	(1,214,482.72)
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	(3,930,543.12)	0.00	(47,875.08)	(3,978,418.20)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,963,102.32)	0.00	(8,923.37)	(2,972,025.69)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,000,359.68)	0.00	0.00	(3,000,359.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	885,879.00	0.00	0.00	885,879.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย  
ประจํางวด 9 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	(13,247,550.74)	0.00	(34,750.60)	(13,282,301.34)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12110103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
21010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	1,236,358.44	(1,236,358.44)	0.00
21010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(298,149.67)	1,148,494.67	(4,012,640.67)	(3,162,295.67)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,706.55	(225,706.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,745,247.00)	18,043,890.49	(16,298,643.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,674.78	(1,674.78)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,744.58	(9,744.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(744,075.90)	70,896.00	(21,781.00)	(694,960.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรัبری	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคชง.สุทธิ	5,238,506.33	0.00	0.00	5,238,506.33
3102010101 ร/คสูงค้างคชง.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 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,125.14)	0.00	(1.39)	(3,126.53)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสนำขบวนงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำขบวนเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย  
ประจํางวด 9 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(35,145.00)	0.00	(72,319.62)	(107,464.62)
4301020107 วัสดุครุมนนนิชมาการศึกษา	(151,890.00)	217,600.00	(46,440.00)	19,270.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,709,800.00)	0.00	0.00	(9,709,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(92,141,552.00)	0.00	(11,705,290.00)	(103,846,842.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(402,380.00)	0.00	0.00	(402,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงา	(11,614,674.28)	0.00	(1,257,740.90)	(12,872,415.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(52,736,620.04)	0.00	(4,381,456.58)	(57,118,076.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,241,614.00)	0.00	(360,987.00)	(6,602,601.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,682.25)	0.00	(40,528.00)	(94,210.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,830,845.65)	0.00	(14,706.00)	(1,845,551.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,484,330.65)	0.00	(21,781.00)	(1,506,111.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	92,133,152.00	11,705,290.00	0.00	103,838,442.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,919,105.00	174,375.00	0.00	2,093,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	168,000.00	13,997.00	0.00	181,997.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,578.75	38,420.00	0.00	86,998.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,103.50	908.00	0.00	6,011.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


รหัสหน่วยบัญชี 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,609,557.14	132,735.75	0.00	5,742,292.89
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,908,392.88	2,139,739.50	(8,000.00)	22,040,132.38
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	340,360.00	40,480.00	0.00	380,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,174.00	1,150.00	0.00	157,324.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	772,748.70	111,164.00	0.00	883,912.70
5104010104 ค่าวัสดุ	7,188,591.00	1,746,700.00	0.00	8,935,291.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	40,049.00	0.00	0.00	40,049.00
5104010110 ค่าเช่าอพตลง	140,702.80	11,536.82	0.00	152,239.62
5104010112 คชจ.หมอบบริการ-ภายนอก	13,689,042.00	1,765,078.00	0.00	15,454,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	874,868.47	171,710.96	0.00	1,046,579.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	153,696.61	21,284.07	0.00	174,980.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	605,934.55	92,117.01	0.00	698,051.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,733.00	1,697.00	0.00	20,430.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	161,560.00	12,100.00	0.00	173,660.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,176,036.81	139,737.12	(4,300.00)	1,311,473.93
5104030218 คชจ.ผลิตสังวร/คแผนดิน	19,927.00	72,319.62	0.00	92,246.62

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	33,119.00	35,600.00	0.00	68,719.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,928,181.22	813,136.00	0.00	16,741,317.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,993,323.00	0.00	0.00	4,993,323.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,806,304.56	223,000.57	0.00	2,029,305.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,910.86	5,096.52	0.00	53,007.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	387,788.05	47,875.08	0.00	435,663.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,280.02	8,923.37	0.00	81,203.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	773.86	0.00	0.00	773.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,069.39	34,750.60	0.00	267,819.99
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัดคืน	1,853,745.30	4,300.00	0.00	1,858,045.30
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,484,330.65	21,781.00	0.00	1,506,111.65
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	38,270.14	72,321.01	0.00	110,591.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,830,845.65	14,706.00	0.00	1,845,551.65
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
<b>รวมหน่วยบัญชี 2000200751</b>	<b>0.00</b>	<b>75,789,731.13</b>	<b>(75,789,731.13)</b>	<b>0.00</b>

  
 นางสาวกาวดี สุขศิริสวัสดิภรณ์  
 ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กค.น.จังหวัดบุรีรัมย์