

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจํางวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	83,951.08	(83,951.08)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	142,257.08	(142,257.08)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	461.08	(461.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	928,160.90	89,556.00	(75,610.00)	942,106.90
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,306.00	(58,306.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,875,172.20	(15,103,616.20)	1,771,556.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,155.00	(55,155.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,002,961.55	24,800.00	(251.00)	1,027,510.55
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	1,863,490.00	1,157,180.00	(1,835,060.00)	1,185,610.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,930,307.20	(16,930,307.20)	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

รหัสหน่วยงาน A002 สอนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สอนง.	(20,702,316.29)	0.00	(230,433.93)	(20,932,750.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,214,482.72)	0.00	(5,266.39)	(1,219,749.11)
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	(3,978,418.20)	0.00	(49,470.90)	(4,027,889.10)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(2,972,025.69)	0.00	(9,220.80)	(2,981,246.49)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สมนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 10 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	(13.282.301.34)	0.00	(35.909.05)	(13.318.210.39)
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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สอน.ปได้กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,738,972.62	(6,738,972.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,247,605.67)	6,207,091.67	(3,803,923.00)	(844,437.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	241,687.44	(241,687.44)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,131,998.97	(16,903,554.97)	(1,771,556.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,703.16	(7,703.16)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	607.77	(607.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	53,993.40	(53,993.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(694,960.90)	75,610.00	(89,556.00)	(708,906.90)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	52,240.00	(52,240.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	-0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,238,506.33	0.00	0.00	5,238,506.33
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(3,126.53)	0.00	(461.08)	(3,587.61)

รายงานงบทดลองหน่วยกัษารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สมนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(107,464.62)	0.00	0.00	(107,464.62)
4301020107 ร/คธรรมนเียมการศึกษา	19,270.00	0.00	(24,800.00)	(5,530.00)
4302040101 ทักรับเงินอุดหนุน	(9,709,800.00)	0.00	0.00	(9,709,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(103,846,842.00)	0.00	(11,643,960.00)	(115,490,802.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(402,380.00)	0.00	0.00	(402,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,872,415.18)	0.00	(1,412,037.14)	(14,284,452.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,118,076.62)	0.00	(8,280,804.89)	(65,398,881.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,602,601.00)	0.00	(2,396,462.00)	(8,999,063.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,210.25)	0.00	(61,341.00)	(155,551.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,845,551.65)	0.00	(75,610.00)	(1,921,161.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,506,111.65)	0.00	(89,556.00)	(1,595,667.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,100.00	2,940.00	0.00	85,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	103,838,442.00	11,643,960.00	0.00	115,482,402.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,093,480.00	173,625.00	0.00	2,267,105.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	13,500.00	0.00	121,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	181,997.00	0.00	0.00	181,997.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,998.75	61,341.00	0.00	148,339.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,011.50	0.00	0.00	6,011.50

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,742,292.89	335,119.00	0.00	6,077,411.89
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,080,332.38	5,536,728.50	(8,080.00)	27,608,980.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	380,840.00	14,480.00	0.00	395,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	157,324.00	0.00	0.00	157,324.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	883,912.70	55,211.00	0.00	939,123.70
5104010104 ค่าวัสดุ	8,935,291.00	1,299,067.00	0.00	10,234,358.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,049.00	251.00	0.00	40,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	152,239.62	0.00	0.00	152,239.62
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	15,454,120.00	1,771,556.00	0.00	17,225,676.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,046,579.43	186,028.35	0.00	1,232,607.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	174,980.68	20,880.74	0.00	195,861.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	698,051.56	83,934.32	0.00	781,985.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,430.00	1,827.00	0.00	22,257.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	173,660.00	0.00	0.00	173,660.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,356,583.93	81,908.45	0.00	1,438,492.38
5104030218 คชจผลิตส่งสร/คแผนดิน	92,246.62	0.00	0.00	92,246.62

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200751 สำนักงนส่งเสริมการศึกษาและระบบและกาการศึกษาตามอัตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	68.719.00	0.00	0.00	68.719.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16.741.317.22	743.050.00	0.00	17.484.367.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4.993.323.00	0.00	0.00	4.993.323.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2.029.305.13	230.433.93	0.00	2.259.739.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53.007.38	5.266.39	0.00	58.273.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435.663.13	49.470.90	0.00	485.134.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81.203.39	9.220.80	0.00	90.424.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	773.86	0.00	0.00	773.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	267.819.99	35.909.05	0.00	303.729.04
5203010120 จ่าหน่วยคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	1.858.045.30	52.240.00	0.00	1,910,285.30
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1.506.111.65	89,556.60	-0.00	1,595,667.65
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	110.591.15	461.08	0.00	111,052.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,845,551.65	75,610.00	0.00	1,921,161.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,470.40	0.00	0.00	2,470.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000200751	0.00	86,500,606.18	(86,500,606.18)	0.00