

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	145,550.00	(145,550.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	674,651.00	(674,651.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	696,506.90	529,101.00	(70,862.00)	1,154,745.90
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	531,901.00	(531,901.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,903,985.59	(14,149,045.59)	1,754,940.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	2,323,471.41	2,400.00	(653,227.80)	1,672,643.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,627,033.55	98,078.00	(476,601.00)	1,248,510.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	350,064.00	(145,550.00)	204,514.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,822,478.00	350,120.00	(1,759,442.00)	413,156.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	15,903,985.59	(15,903,985.59)	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
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(21,616,618.61)	0.00	(223,000.56)	(21,839,619.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,230,105.00)	0.00	0.00	(1,230,105.00)
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	(4,174,705.97)	0.00	(47,875.06)	(4,222,581.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	3,165,034.00	0.00	0.00	3,165,034.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,999,251.19)	0.00	(8,923.39)	(3,008,174.58)
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)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,630,500.61	0.00	0.00	1,630,500.61
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(910,745.60)	0.00	(12,240.36)	(922,985.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	16,933,048.43	43,653.18	(87,306.36)	16,889,395.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,459,874.86)	4,863.66	(112,259.22)	(13,567,270.42)
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
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	456,602.87	(456,602.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	437,479.67	(2,195,279.34)	(1,764,299.67)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	239,152.52	(239,152.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,149,045.59	(15,903,985.59)	(1,754,940.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14.65	(14.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,433.58	(3,433.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(889,907.90)	497,463.00	(533,851.00)	(926,295.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	145,550.00	(145,550.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(6,273,377.04)	0.00	0.00	(6,273,377.04)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(14,806,276.82)	0.00	0.00	(14,806,276.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,800.00)	2,800.00	(2,800.00)	(12,800.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,200.00)	50,000.00	(39,600.00)	9,200.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,416,423.00)	0.00	0.00	(3,416,423.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,593,520.00)	0.00	(11,631,160.00)	(23,224,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(398,257.76)	0.00	(1,162,013.37)	(1,560,271.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(146,771.09)	0.00	(3,690,524.11)	(3,837,295.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,600.00)	0.00	(14,250.00)	(33,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,172.00)	0.00	(4,237.50)	(10,409.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(624,039.00)	0.00	(70,862.00)	(694,901.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(529,101.00)	(529,101.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,593,520.00	11,631,160.00	0.00	23,224,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	173,250.00	174,150.00	0.00	347,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,172.00	3,050.00	0.00	9,222.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,187.50	0.00	1,187.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,000.00	1,581,745.80	0.00	1,608,745.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	179,600.00	0.00	179,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	43,130.00	0.00	43,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,280.00	0.00	16,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	77,793.00	0.00	77,793.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,401.59	1,740,841.20	(80,000.00)	1,715,242.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,504,742.00	0.00	3,504,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(32,139.65)	211,567.31	0.00	179,427.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,167.58	0.00	21,167.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,987.44)	35,535.72	0.00	32,548.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,171.00	0.00	5,171.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	229,049.34	0.00	229,049.34
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	102,744.00	0.00	102,744.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,648,692.00	424,676.00	0.00	2,073,368.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	230,433.91	223,000.56	0.00	453,434.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,470.90	47,875.06	0.00	97,345.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,220.94	8,923.39	0.00	18,144.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,648.46	12,240.36	0.00	24,888.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,725.54	109,827.39	0.00	224,552.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	145,550.00	0.00	145,550.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	529,101.00	0.00	529,101.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
 ประจํางวด 2 ประจําปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	564,739.00	70,862.00	0.00	635,601.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	41,221.35	0.00	41,221.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	432.00	0.00	432.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200751	0.00	71,704,838.46	(71,704,838.46)	0.00