

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	179,465.00	(179,465.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	177,920.00	(177,920.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	357,379.00	171,003.00	(99,208.00)	429,174.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,545.00	(133,545.00)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	346,400.00	3,555,170.68	(3,901,570.68)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,208.00	(99,208.00)	0.00
1101030102 ง/ฟร.ออมทรัพย์	1,905,946.03	78,750.00	(1,345,581.00)	639,115.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	164,654.57	130,500.00	(130,500.00)	164,654.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	278,330.00	(38,720.00)	239,610.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,244,928.68	(3,693,098.68)	551,830.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,745,450.00	0.00	0.00	2,745,450.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,745,443.00)	0.00	0.00	(2,745,443.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,899,535.00	0.00	0.00	14,899,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,349,933.29)	0.00	(31,531.64)	(11,381,464.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,164,520.00	0.00	0.00	3,164,520.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(3,149,527.46)	0.00	(2,011.87)	(3,151,539.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,175,580.00	0.00	0.00	1,175,580.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(597,110.83)	0.00	(2,740.87)	(599,851.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,572.00	0.00	0.00	1,939,572.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,749,162.37)	0.00	(6,394.30)	(1,755,556.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,349,998.00)	0.00	0.00	(3,349,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส ไฟฟ้า&วิทยุ	(162,477.00)	0.00	0.00	(162,477.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	625,050.00	0.00	0.00	625,050.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(622,338.48)	0.00	(275.17)	(622,613.65)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(96,693.30)	0.00	(1,426.85)	(98,120.15)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	691,197.30	0.00	0.00	691,197.30
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(691,194.30)	0.00	0.00	(691,194.30)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,286,930.00	0.00	0.00	6,286,930.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,831,107.41)	0.00	(13,742.11)	(5,844,849.52)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(30,196.00)	0.00	0.00	(30,196.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,477.18	(101,427.18)	(22,950.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,322.00	(92,322.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(346,400.00)	4,035,512.00	(4,240,942.00)	(551,830.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	714.50	(714.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(183,122.00)	220,708.00	(262,500.00)	(224,914.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(253,377.00)	9,000.00	(39,003.00)	(283,380.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,545.00	(1,545.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	220,516.59	0.00	0.00	220,516.59
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,691,682.79	0.00	0.00	1,691,682.79
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,772,635.39)	0.00	0.00	(6,772,635.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,598.49)	0.00	0.00	(9,598.49)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,905,946.03)	0.00	0.00	(1,905,946.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,964,360.00)	0.00	(2,811,040.00)	(7,775,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(943,174.54)	38,720.00	(682,441.18)	(1,586,895.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,438.95)	0.00	(614,280.00)	(623,718.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,071.96)	0.00	(89,540.00)	(94,611.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,504.00)	0.00	(22,910.00)	(61,414.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,791.00)	0.00	(99,208.00)	(211,999.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(141,266.00)	0.00	(171,003.00)	(312,269.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,960,360.00	2,809,040.00	0.00	7,769,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	(1,545.00)	4,455.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	106,895.00	76,354.00	0.00	183,249.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	82,680.00	34,100.00	0.00	116,780.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	492,200.00	0.00	492,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	21,500.00	0.00	46,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,724.00	610.00	0.00	13,334.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	780.00	800.00	0.00	1,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	349,130.00	(78,750.00)	270,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,800.00	56,670.00	0.00	58,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	885.00	37,600.00	0.00	38,485.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,700.00	137,600.00	0.00	139,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,780.00	41,078.00	0.00	42,858.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	2,880.00	5,100.00	0.00	7,980.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	534,440.00	735,272.00	0.00	1,269,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,005.18	0.00	4,005.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	69,372.00	98,372.00	0.00	167,744.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,276.00	58,781.00	0.00	74,057.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	80,200.00	0.00	80,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,046.13	31,531.64	0.00	93,577.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,958.80	2,011.87	0.00	5,970.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,393.35	2,740.87	0.00	8,134.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,582.61	6,394.30	0.00	18,976.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	541.48	275.17	0.00	816.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,807.67	1,426.85	0.00	4,234.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,040.99	13,742.11	0.00	40,783.10
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	141,266.00	171,003.00	0.00	312,269.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	9,598.49	0.00	0.00	9,598.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,791.00	99,208.00	0.00	211,999.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําวค 3 ประจําปี 2564

หน้าที 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200650	0.00	19,166,110.03	(19,166,110.03)	0.00