

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,942.00	(18,942.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,471.00	(9,471.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	568,171.00	0.00	(10,000.00)	558,171.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,471.00	(9,471.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	734,423.63	4,293,260.79	(5,291,086.28)	(263,401.86)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,906.54	(9,906.54)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	982,893.00	0.00	0.00	982,893.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	164,684.57	0.00	0.00	164,684.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	945,286.00	757,886.00	(76,671.00)	1,626,501.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,256,084.83	(4,531,657.83)	2,724,427.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,899,535.00	0.00	0.00	14,899,535.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,784,256.11)	0.00	(28,480.19)	(11,812,736.30)
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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,164,511.00)	0.00	0.00	(3,164,511.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,175,580.00	0.00	0.00	1,175,580.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(629,252.35)	0.00	(2,053.31)	(631,305.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,572.00	442,100.00	0.00	2,381,672.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	442,100.00	(442,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,835,868.99)	0.00	(14,347.87)	(1,850,216.86)
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 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(162,477.00)	0.00	0.00	(162,477.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	895,821.44	0.00	0.00	895,821.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(647,734.16)	0.00	(4,154.40)	(651,888.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,546.00)	0.00	0.00	(99,546.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	691,197.30	0.00	0.00	691,197.30
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(691,194.30)	0.00	0.00	(691,194.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,592,339.31	238,000.00	0.00	7,830,339.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	307,800.00	0.00	(307,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,263,928.20)	0.00	(56,617.51)	(6,320,545.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,196.00)	0.00	0.00	(30,196.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(49,289.38)	2,916,477.26	(2,867,187.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(5,000.00)	2,645,297.12	(2,640,297.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,493.95)	178,239.46	(109,745.51)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(685,301.80)	5,268,932.96	(7,044,656.30)	(2,461,025.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,434.40	(6,434.40)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	603.20	(603.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,604.87	(19,604.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(159,760.00)	10,000.00	0.00	(149,760.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(417,531.00)	0.00	0.00	(417,531.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	9,471.00	(9,471.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,014,396.26)	0.00	0.00	(1,014,396.26)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,912,199.38	0.00	0.00	1,912,199.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,772,635.39)	0.00	0.00	(6,772,635.39)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(785.00)	0.00	0.00	(785.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,132.55)	0.00	0.00	(1,132.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(54,666.00)	0.00	0.00	(54,666.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,274,800.00)	0.00	0.00	(2,274,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,611,620.00)	0.00	(2,902,515.00)	(14,514,135.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(422,800.00)	0.00	(1,422,100.00)	(1,844,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,274,414.39)	97,701.32	(836,721.67)	(3,013,434.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,729,596.21)	86,688.71	(2,234,794.52)	(4,877,702.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(282,747.97)	44,100.47	(451,945.50)	(690,593.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(197,446.38)	0.00	(8,100.00)	(205,546.38)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,222,000.00)	(2,222,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(74,266.00)	0.00	(10,000.00)	(84,266.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(289,967.00)	0.00	0.00	(289,967.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(57,514.60)	0.00	0.00	(57,514.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	700.00	0.00	0.00	700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,606,200.00	2,901,550.00	0.00	14,507,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,860.00	965.00	0.00	4,825.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ต.-Rel	256,198.00	85,414.00	0.00	341,612.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,400.00	34,100.00	0.00	170,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	572,646.00	0.00	0.00	572,646.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,550.00	8,100.00	0.00	50,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,710.00	0.00	0.00	16,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	138,186.38	0.00	0.00	138,186.38
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	324,690.00	0.00	0.00	324,690.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,021.00	34,860.00	(4,480.00)	107,401.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,610.00	17,105.00	(960.00)	76,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,440.00	24,300.00	(800.00)	132,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	130,338.00	38,212.00	(2,148.00)	166,402.00
5104010104 ค่าวัสดุ	453,554.00	203,156.00	(7,900.00)	648,810.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,795.00	987,308.00	0.00	1,132,103.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,570.00	16,830.00	(1,820.00)	40,580.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,644,664.00	503,867.00	(74,960.00)	2,073,571.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,008.86	50,370.45	0.00	269,379.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,410.80	2,674.30	0.00	8,085.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,988.41	64,373.82	0.00	153,362.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,910.00	2,289.00	0.00	8,199.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตสึค-นอก	264,516.00	104,172.00	(3,000.00)	365,688.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	67,530.00	52,634.00	(1,000.00)	119,164.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	684,611.00	1,143,403.12	(63,297.00)	1,764,717.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,600.00	194,400.00	(3,000.00)	277,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,109.38	28,480.19	0.00	153,589.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,019.89	2,053.31	0.00	11,073.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,009.16	14,347.87	0.00	38,357.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,249.20	4,154.40	0.00	22,403.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,020.13	56,617.51	0.00	257,637.64
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	409,840.00	114,520.00	0.00	524,360.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,222,000.00	0.00	2,222,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,560.00	9,471.00	0.00	11,031.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	289,967.00	0.00	0.00	289,967.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	56,583.55	0.00	0.00	56,583.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,266.00	10,000.00	0.00	84,266.00
5210010118 TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200650 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200650	0.00	33,762,300.90	(33,762,300.90)	0.00