

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 545,227.40 | (545,227.40) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 545,227.40 | (545,227.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 510,720.00 | (510,720.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,192,838.57 | 282,059.60 | (265,760.00) | 1,209,138.17 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 158,600.00 | 9,744,209.86 | (9,902,809.86) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 265,760.00 | (265,760.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 1,953,084.00 | 1,578,832.00 | (1,916,122.00) | 1,615,794.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,111,921.86 | (10,111,921.86) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,865,886.75 | 0.00 | 0.00 | 17,865,886.75 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร สนง. | (8,317,117.44) | 0.00 | 0.00 | (8,317,117.44) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,092,648.25 | 0.00 | 0.00 | 3,092,648.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ | (3,092,648.25) | 0.00 | 0.00 | (3,092,648.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,081,550.75 | 256,000.00 | 0.00 | 2,337,550.75 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,000.00 | 0.00 | (256,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,986,672.33) | 0.00 | 0.00 | (1,986,672.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,899.00) | 0.00 | 0.00 | (7,899.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,751,880.00 | 97,700.00 | 0.00 | 3,849,580.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 97,700.00 | 0.00 | (97,700.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,321,233.22) | 0.00 | 0.00 | (3,321,233.22) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,731,492.60 | 363,500.00 | 0.00 | 10,094,992.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 431,500.00 | 0.00 | (431,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (9,731,291.60) | 0.00 | 0.00 | (9,731,291.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,996.00) | 0.00 | 0.00 | (47,996.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 4,410,667.25 | 0.00 | 0.00 | 4,410,667.25 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,410,667.25) | 0.00 | 0.00 | (4,410,667.25) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,291,281.40 | (4,291,281.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,550,666.00) | 3,699,087.40 | (3,845,767.40) | (1,697,346.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 285,872.73 | (285,872.73) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (158,600.00) | 9,609,282.04 | (9,450,682.04) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,274.63 | (9,274.63) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 964.29 | (964.29) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,720.11 | (22,720.11) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,142,738.72) | 277,520.00 | (250,000.00) | (1,115,218.72) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (61,859.85) | 0.00 | (32,059.60) | (93,919.45) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 263,167.80 | (263,167.80) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 1,499,363.06 | 0.00 | 0.00 | 1,499,363.06 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (9,176,418.57) | 0.00 | 0.00 | (9,176,418.57) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,519,427.34) | 0.00 | 0.00 | (3,519,427.34) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเียนอื่น | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (677.30) | 0.00 | 0.00 | (677.30) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (179,754.56) | 0.00 | 0.00 | (179,754.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (404,600.00) | 0.00 | 0.00 | (404,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (48,022,651.84) | 0.00 | (4,732,100.00) | (52,754,751.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,106,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,106,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,997,950.24) | 101,952.00 | (1,309,013.05) | (11,205,011.29) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (30,747,616.33) | 0.00 | (6,652,498.12) | (37,400,114.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,317,967.72) | 0.00 | (1,043,220.00) | (7,361,187.72) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,107.25) | 0.00 | (5,245.00) | (58,352.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,437,335.00) | 0.00 | (265,760.00) | (1,703,095.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,542,476.00) | 0.00 | (282,059.60) | (1,824,535.60) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,395.00) | 0.00 | 0.00 | (2,395.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 102,270.00 | 51,770.00 | 0.00 | 154,040.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 48,022,651.84 | 4,732,100.00 | 0.00 | 52,754,751.84 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,414,584.00 | 148,440.00 | 0.00 | 1,563,024.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 358,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 389,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 19,430.00 | 0.00 | 0.00 | 19,430.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,066.75 | 4,885.00 | 0.00 | 24,951.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,058.50 | 360.00 | 0.00 | 21,418.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 9,732.00 | 0.00 | 0.00 | 9,732.00 |
| 5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,708,898.00 | 130,920.00 | 0.00 | 1,839,818.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,461,078.00 | 2,065,476.33 | (21,252.00) | 6,505,302.33 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 353,320.00 | 30,300.00 | 0.00 | 383,620.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 157,417.00 | 11,520.00 | 0.00 | 168,937.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 648,688.00 | 52,610.00 | 0.00 | 701,298.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,022,334.12 | 2,541,638.40 | (101,300.00) | 14,462,672.52 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 540,648.56 | 47,060.00 | 0.00 | 587,708.56 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 46,840.00 | 10,520.00 | 0.00 | 57,360.00 |
| 5104010112 คจ/เหมารบริการ-ภายนอก | 6,436,801.55 | 780,421.98 | (80,700.00) | 7,136,523.53 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,321,819.76 | 204,535.28 | 0.00 | 1,526,355.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 171,787.89 | 20,497.88 | 0.00 | 192,285.77 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 362,425.94 | 27,818.10 | 0.00 | 390,244.04 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 261,612.50 | 73,188.40 | 0.00 | 334,800.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,246.50 | 12,428.00 | 0.00 | 34,674.50 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 202,018.00 | 22,690.00 | 0.00 | 224,708.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 179,688.00 | 128,673.00 | 0.00 | 308,361.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,395,786.00 | 365,356.00 | 0.00 | 1,761,142.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,358,849.00 | 1,096,548.00 | 0.00 | 8,455,397.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,326,670.00 | 1,462,162.00 | 0.00 | 8,788,832.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 921,290.09 | 0.00 | 0.00 | 921,290.09 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,587.40 | 0.00 | 0.00 | 36,587.40 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 198.12 | 0.00 | 0.00 | 198.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 261,105.73 | 0.00 | 0.00 | 261,105.73 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 399,364.47 | 263,167.80 | 0.00 | 662,532.27 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,542,476.00 | 282,059.60 | 0.00 | 1,824,535.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 187,431.86 | 0.00 | 0.00 | 187,431.86 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,437,335.00 | 265,760.00 | 0.00 | 1,703,095.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,395.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200661 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661 | 0.00 | 57,793,686.29 | (57,793,686.29) | 0.00 |