

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 128,983.00 | (128,983.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินต่องราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 139,221.00 | (139,221.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,267,600.90 | 100,908.00 | (762,634.00) | 605,874.90 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,078.00 | (11,078.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 643,921.49 | 21,143,069.06 | (21,786,990.55) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 524,836.00 | (524,836.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์ | 0.00 | 9,715,400.00 | (4,450,721.00) | 5,264,679.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว | 994,540.55 | 316,290.00 | (71,600.00) | 1,239,230.55 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 62,663.00 | 0.00 | (19,927.00) | 42,736.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 52,540.00 | 3,556,871.00 | (58,140.00) | 3,551,271.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,061,009.06 | 11,606,896.00 | (21,667,905.06) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 57,120.00 | 0.00 | (21,540.00) | 35,580.00 |
| 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 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (18,673,011.16) | 0.00 | (230,433.92) | (18,903,445.08) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,230,113.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230,113.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,161,475.34) | 0.00 | (6,965.03) | (1,168,440.37) |
| 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 | (3,542,755.07) | 0.00 | (49,470.90) | (3,592,225.97) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 | (2,890,822.30) | 0.00 | (9,220.95) | (2,900,043.25) |
| 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 | (2,999,585.82) | 0.00 | (159.08) | (2,999,744.90) |
| 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 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (885,857.00) | 0.00 | 0.00 | (885,857.00) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 14,230.00 | 0.00 | 0.00 | 14,230.00 |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (14,229.00) | 0.00 | 0.00 | (14,229.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,918,014.00 | 0.00 | 0.00 | 13,918,014.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (13,014,101.01) | 0.00 | (25,970.37) | (13,040,071.38) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 185,450.00 | 0.00 | 0.00 | 185,450.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (185,445.00) | 0.00 | 0.00 | (185,445.00) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (39,999.00) | 0.00 | 0.00 | (39,999.00) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 988,000.00 | 0.00 | 0.00 | 988,000.00 |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา | (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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,222,681.20) | 4,460,479.20 | (947,798.00) | (710,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 710,000.00 | (710,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (102,561.86) | 102,561.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (321.00) | 321.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,706,941.23) | 22,313,837.23 | (11,606,896.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,191.60 | (2,191.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,010.68 | (2,010.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,739.29 | (36,739.29) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,034,400.90) | 762,634.00 | (100,908.00) | (372,674.90) |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง | 0.00 | 19,927.00 | (19,927.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 5,238,125.99 | 0.00 | 0.00 | 5,238,125.99 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (31,305.00) | (31,305.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 71,600.00 | (263,750.00) | (192,150.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
 ประจํางวด 1 ประจําปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (9,709,800.00) | (9,709,800.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (10,947,660.00) | (10,947,660.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (599,460.85) | (599,460.85) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (3,661,491.89) | (3,661,491.89) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (200,701.00) | (200,701.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (762,634.00) | (762,634.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (100,908.00) | (100,908.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 10,947,660.00 | 0.00 | 10,947,660.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 134,400.00 | 0.00 | 134,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,540.00 | 0.00 | 21,540.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 885,000.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (321.00) | (321.00) |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200751 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 19,927.00 | 0.00 | 19,927.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 230,433.92 | 0.00 | 230,433.92 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 6,965.03 | 0.00 | 6,965.03 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,470.90 | 0.00 | 49,470.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,220.95 | 0.00 | 9,220.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 159.08 | 0.00 | 159.08 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,970.37 | 0.00 | 25,970.37 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 100,908.00 | 0.00 | 100,908.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 0.00 | 31,305.00 | 0.00 | 31,305.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 762,634.00 | 0.00 | 762,634.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 89,670,298.17 | (89,670,298.17) | 0.00 |