

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	676,033.00	0.00	0.00	676,033.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,457,369.29	7,122,543.22	(10,305,809.15)	274,103.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	201,479.41	81,008.00	(234,701.00)	47,786.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	3,688,132.54	(876,830.20)	2,811,302.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,361.83	0.00	0.00	104,361.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	595,064.00	0.00	(73,366.00)	521,698.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,202,645.22	2,949,898.00	(7,152,543.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(5,790,470.68)	0.00	(61,264.38)	(5,851,735.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(858,400.01)	0.00	(5,860.28)	(864,260.29)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,583,626.96)	0.00	(16,534.90)	(1,600,161.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(783,470.76)	0.00	(3,081.45)	(786,552.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	0.00	0.00	5,873,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,465,387.56)	0.00	(11,868.67)	(5,477,256.23)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,012.29)	0.00	(2,085.31)	(4,097.60)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,352,819.17)	4,352,819.17	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(186,543.68)	186,543.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,689,332.34)	6,602,652.34	(2,949,898.00)	(36,578.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,564.30	(3,564.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,300.18	(2,300.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(302,304.13)	234,701.00	(81,008.00)	(148,611.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(568,981.40)	0.00	0.00	(568,981.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.20	(3,688,132.54)	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,913,320.00)	(2,913,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(423,470.07)	(423,470.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(415,823.97)	(415,823.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,490.00)	(3,490.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,913,320.00	0.00	2,913,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	36,578.00	0.00	36,578.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	270,580.00	0.00	270,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	88,570.00	0.00	88,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,314.00	0.00	57,314.00
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	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	490,500.00	0.00	490,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	61,264.38	0.00	61,264.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,860.28	0.00	5,860.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,534.90	0.00	16,534.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,081.45	0.00	3,081.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,868.67	0.00	11,868.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,085.31	0.00	2,085.31
5105010194 ล/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	29,254,951.62	(29,254,951.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	676,033.00	0.00	0.00	676,033.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	274,103.36	3,908,361.00	(3,571,539.00)	610,925.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	47,786.41	50,316.00	(50,308.00)	47,794.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,811,302.34	1,860.00	(1,023,645.21)	1,789,517.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,361.83	0.00	0.00	104,361.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	521,698.00	14,950.00	(307,998.00)	228,650.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,481,806.00	(6,236,026.00)	245,780.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(5,851,735.06)	0.00	(59,288.10)	(5,911,023.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(864,260.29)	0.00	(5,671.21)	(869,931.50)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,600,161.86)	0.00	(16,001.58)	(1,616,163.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(786,552.21)	0.00	(2,982.05)	(789,534.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	0.00	0.00	5,873,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,477,256.23)	0.00	(11,485.83)	(5,488,742.06)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,097.60)	0.00	(2,018.05)	(6,115.65)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,825,063.77	(3,444,243.77)	(619,180.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	0.00	(178,989.60)	(190,989.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,489.89	(2,489.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,578.00)	3,092,664.00	(3,056,086.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.11	(11.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(148,611.13)	50,308.00	(52,176.00)	(150,479.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(568,981.40)	0.00	0.00	(568,981.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,560.00)	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,913,320.00)	0.00	(3,017,720.00)	(5,931,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(423,470.07)	0.00	(514,864.66)	(938,334.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(415,823.97)	2,345,000.00	(2,952,900.00)	(1,023,723.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,490.00)	0.00	0.00	(3,490.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,913,320.00	3,017,720.00	0.00	5,931,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	36,578.00	38,366.00	0.00	74,944.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	270,580.00	565,290.00	(550.00)	835,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,700.00	33,600.00	0.00	38,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,570.00	210,992.21	0.00	299,562.21
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,032.00	8,090.00	0.00	9,122.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,500.00	74,881.00	0.00	79,381.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,314.00	3,846,179.60	(2,345,000.00)	1,558,493.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,223.01	0.00	1,223.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,455.65	0.00	2,455.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	490,500.00	190,760.00	(14,400.00)	666,860.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,264.38	59,288.10	0.00	120,552.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,860.28	5,671.21	0.00	11,531.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,534.90	16,001.58	0.00	32,536.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,081.45	2,982.05	0.00	6,063.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,868.67	11,485.83	0.00	23,354.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,085.31	2,018.05	0.00	4,103.36
5105010194 ล/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	26,892,634.06	(26,892,634.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	676,033.00	5,500.00	(13,820.20)	667,712.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	610,925.36	3,979,673.35	(4,308,901.60)	281,697.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,820.20	(13,820.20)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	47,794.41	64,368.20	(69,868.20)	42,294.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,789,517.13	19,829.19	(495,221.00)	1,314,125.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,361.83	122.11	0.00	104,483.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	228,650.00	8,400.00	0.00	237,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	245,780.00	3,747,713.55	(3,993,493.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,911,023.16)	0.00	(61,264.39)	(5,972,287.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(869,931.50)	0.00	(5,860.28)	(875,791.78)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,616,163.44)	0.00	(16,534.90)	(1,632,698.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(789,534.26)	0.00	(3,081.45)	(792,615.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	0.00	0.00	5,873,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,488,742.06)	0.00	(11,868.67)	(5,500,610.73)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(6,115.65)	0.00	(2,085.31)	(8,200.96)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(619,180.00)	1,507,551.13	(893,468.88)	(5,097.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(190,989.60)	261,989.60	(157,835.63)	(86,835.63)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	159,722.55	(159,722.55)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,067,520.00	(3,106,594.00)	(39,074.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,805.91	(1,805.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(150,479.13)	83,688.40	(84,319.50)	(151,110.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(568,981.40)	0.00	(5,500.00)	(574,481.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,931,040.00)	0.00	(3,059,120.00)	(8,990,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(938,334.73)	0.00	(689,295.92)	(1,627,630.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,023,723.97)	0.00	(353,739.31)	(1,377,463.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,490.00)	0.00	0.00	(3,490.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,810.00)	(15,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,820.20)	(13,820.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,931,040.00	3,059,120.00	(3,000.00)	8,987,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	74,944.00	39,074.00	0.00	114,018.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,788.00	0.00	29,788.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	835,320.00	204,330.00	0.00	1,039,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,300.00	18,830.00	0.00	57,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	299,562.21	50,970.00	0.00	350,532.21
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,122.00	18,708.00	0.00	27,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,381.00	62,723.00	0.00	142,104.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	7,530.00	0.00	9,530.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,558,493.60	711,873.63	(20,000.00)	2,250,367.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	116,613.02	0.00	116,613.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,223.01	6,638.47	0.00	7,861.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,455.65	19,114.14	0.00	21,569.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,000.00	109,920.00	0.00	140,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	666,860.00	1,600.00	0.00	668,460.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,552.48	61,264.39	0.00	181,816.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,531.49	5,860.28	0.00	17,391.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,536.48	16,534.90	0.00	49,071.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,063.50	3,081.45	0.00	9,144.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,354.50	11,868.67	0.00	35,223.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,103.36	2,085.31	0.00	6,188.67
5105010194 ล/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,820.20	0.00	13,820.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	17,614,851.65	(17,614,851.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,149.72	(51,149.72)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,149.72	(51,149.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	39,904.72	(39,904.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	667,712.80	11,245.00	0.00	678,957.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	281,697.11	4,140,809.34	(3,461,170.09)	961,336.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,294.41	104,928.00	(62,678.00)	84,544.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,314,125.32	36,750.00	(154,270.19)	1,196,605.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,483.94	0.00	0.00	104,483.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	237,050.00	30,830.00	0.00	267,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,140,809.34	(4,140,809.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,972,287.55)	0.00	(61,264.36)	(6,033,551.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(875,791.78)	0.00	(5,860.28)	(881,652.06)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,632,698.34)	0.00	(16,535.08)	(1,649,233.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(792,615.71)	0.00	(3,081.47)	(795,697.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	0.00	0.00	5,873,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,500,610.73)	0.00	(11,868.67)	(5,512,479.40)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(8,200.96)	0.00	(2,085.31)	(10,286.27)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,097.75)	338,585.61	(1,200,027.66)	(866,539.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(86,835.63)	306,199.40	(583,297.77)	(363,934.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,883.42	(135,883.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,074.00)	3,127,224.00	(3,146,616.00)	(58,466.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,041.38	(1,041.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(151,110.23)	64,065.19	(104,928.00)	(191,973.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(574,481.40)	0.00	(11,245.00)	(585,726.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,440.00	(38,440.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,464.72)	(1,464.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,990,160.00)	0.00	(3,057,320.00)	(12,047,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,627,630.65)	0.00	(692,599.86)	(2,320,230.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,377,463.28)	0.00	(431,201.42)	(1,808,664.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,490.00)	0.00	(19,580.00)	(23,070.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,810.00)	0.00	(80,631.00)	(96,441.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,820.20)	0.00	0.00	(13,820.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,500.00)	0.00	(11,245.00)	(16,745.00)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	8,987,160.00	3,057,320.00	(36,000.00)	12,008,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	114,018.00	223,686.00	(2,400.00)	335,304.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	21,900.00	0.00	59,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,300.00	28,400.00	0.00	42,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,510.00	1,535.00	0.00	3,045.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	50,696.00	0.00	50,696.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,788.00	69,251.00	0.00	99,039.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,039,650.00	57,320.00	(36,750.00)	1,060,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,130.00	6,180.00	0.00	63,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	350,532.21	1,500.00	0.00	352,032.21
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,830.00	1,298.00	0.00	29,128.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142,104.00	9,265.00	0.00	151,369.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,530.00	952.00	0.00	10,482.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,250,367.23	869,423.77	0.00	3,119,791.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,613.02	22,760.58	0.00	139,373.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,861.48	7,988.52	0.00	15,850.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,569.79	6,659.58	0.00	28,229.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,990.00	1,664.00	0.00	5,654.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,550.00	(40.00)	29,510.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	140,920.00	385,409.00	0.00	526,329.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	668,460.00	28,920.00	0.00	697,380.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	181,816.87	61,264.36	0.00	243,081.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,391.77	5,860.28	0.00	23,252.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,071.38	16,535.08	0.00	65,606.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,144.95	3,081.47	0.00	12,226.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,223.17	11,868.67	0.00	47,091.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,188.67	2,085.31	0.00	8,273.98
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,000.00	38,440.00	0.00	47,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,500.00	11,245.00	0.00	16,745.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,560.00	1,464.72	0.00	8,024.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,820.20	0.00	0.00	13,820.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	17,652,538.18	(17,652,538.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,121.70	(62,121.70)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,121.70	(62,121.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,020.00	(50,020.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	678,957.80	54,351.70	0.00	733,309.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	961,336.36	5,081,534.25	(4,998,965.25)	1,043,905.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	84,544.41	188,058.00	(105,388.00)	167,214.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,196,605.13	15.00	(72,628.00)	1,123,992.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,483.94	0.00	0.00	104,483.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	267,880.00	252,405.00	(28,520.00)	491,765.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,447,983.25	(5,081,534.25)	366,449.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,033,551.91)	0.00	(55,335.60)	(6,088,887.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(881,652.06)	0.00	(5,293.15)	(886,945.21)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,649,233.42)	0.00	(14,934.77)	(1,664,168.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(795,697.18)	0.00	(2,783.26)	(798,480.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	0.00	0.00	5,873,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,512,479.40)	0.00	(10,720.11)	(5,523,199.51)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,286.27)	0.00	(1,883.52)	(12,169.79)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(866,539.80)	1,550,515.02	(1,871,544.22)	(1,187,569.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(363,934.00)	338,878.00	(1,066,590.99)	(1,091,646.99)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,201.85	(63,201.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(58,466.00)	3,963,361.00	(3,933,545.00)	(28,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	824.49	(824.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,202.39	(3,202.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(191,973.04)	105,388.00	(188,073.00)	(274,658.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(585,726.40)	0.00	(54,351.70)	(640,078.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,770.00	(7,770.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,464.72)	0.00	0.00	(1,464.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,047,480.00)	0.00	(3,671,390.00)	(15,718,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,320,230.51)	0.00	(1,105,371.51)	(3,425,602.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,808,664.70)	0.00	(766,781.14)	(2,575,445.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,070.00)	0.00	(475,074.00)	(498,144.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,441.00)	0.00	(3,917.00)	(100,358.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,820.20)	0.00	0.00	(13,820.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,745.00)	0.00	(54,351.70)	(71,096.70)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	12,008,480.00	3,671,390.00	0.00	15,679,870.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	335,304.00	71,370.00	0.00	406,674.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,900.00	18,900.00	0.00	78,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,045.00	3,917.00	0.00	6,962.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	99,039.00	48,466.00	0.00	147,505.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,060,220.00	195,189.00	0.00	1,255,409.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,310.00	38,000.00	0.00	101,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	352,032.21	3,794.50	0.00	355,826.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,128.00	42,438.00	0.00	71,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,369.00	53,477.00	0.00	204,846.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,482.00	17,300.00	0.00	27,782.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,119,791.00	826,056.99	0.00	3,945,847.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,373.60	41,154.02	0.00	180,527.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,850.00	12,535.85	(563.46)	27,822.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,229.37	14,475.70	(2,998.76)	39,706.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,654.00	1,257.00	0.00	6,911.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	850.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,510.00	25,220.00	0.00	54,730.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	526,329.00	1,078,446.00	0.00	1,604,775.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	697,380.00	272,740.00	0.00	970,120.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	243,081.23	55,335.60	0.00	298,416.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,252.05	5,293.15	0.00	28,545.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,606.46	14,934.77	0.00	80,541.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,226.42	2,783.26	0.00	15,009.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,091.84	10,720.11	0.00	57,811.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,273.98	1,883.52	0.00	10,157.50
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,440.00	7,770.00	0.00	55,210.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,745.00	54,351.70	0.00	71,096.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,024.72	0.00	0.00	8,024.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,820.20	0.00	0.00	13,820.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	23,821,800.52	(23,821,800.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,966.00	(24,966.00)	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	24,966.00	(24,966.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,826.00	(20,826.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	733,309.50	0.00	0.00	733,309.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,043,905.36	5,777,474.76	(6,172,094.76)	649,285.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	167,214.41	62,820.00	(187,740.00)	42,294.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,123,992.13	1,600.00	(96,179.00)	1,029,413.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,483.94	0.00	0.00	104,483.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	491,765.00	530,155.00	(156,875.00)	865,045.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	366,449.00	5,930,270.76	(5,778,684.76)	518,035.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,088,887.51)	0.00	(61,264.35)	(6,150,151.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(886,945.21)	0.00	(5,860.28)	(892,805.49)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,664,168.19)	0.00	(16,534.95)	(1,680,703.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(798,480.44)	0.00	(3,081.45)	(801,561.89)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	0.00	0.00	5,873,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	304,400.00	0.00	304,400.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,523,199.51)	0.00	(11,868.67)	(5,535,068.18)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(12,169.79)	0.00	(2,085.30)	(14,255.09)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,187,569.00)	3,591,955.74	(3,055,926.74)	(651,540.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,091,646.99)	854,077.59	(2,187,734.59)	(2,425,303.99)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,854.71	(74,169.71)	(9,315.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,650.00)	3,464,150.00	(3,713,755.00)	(278,255.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,487.75	(1,487.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,673.14	(6,673.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(274,658.04)	187,740.00	(64,420.00)	(151,338.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(640,078.10)	0.00	0.00	(640,078.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,826.00	(24,826.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(140.00)	(140.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,464.72)	0.00	0.00	(1,464.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(15,718,870.00)	0.00	(3,179,600.00)	(18,898,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,425,602.02)	5,210.00	(1,181,228.39)	(4,601,620.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,575,445.84)	0.00	(1,721,624.36)	(4,297,070.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(498,144.00)	0.00	(781,828.00)	(1,279,972.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,358.00)	0.00	(9,421.00)	(109,779.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,820.20)	0.00	0.00	(13,820.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,096.70)	0.00	0.00	(71,096.70)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	15,679,870.00	3,179,600.00	0.00	18,859,470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	406,674.00	58,487.00	0.00	465,161.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	78,800.00	11,500.00	0.00	90,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,962.00	0.00	0.00	6,962.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,696.00	9,421.00	0.00	60,117.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	147,505.00	417,106.39	(240.00)	564,371.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,255,409.00	374,308.41	0.00	1,629,717.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,310.00	36,710.00	0.00	138,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	355,826.71	13,415.00	0.00	369,241.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,566.00	35,050.00	0.00	106,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	204,846.00	67,196.00	(12,096.00)	259,946.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	617,900.00	0.00	617,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,782.00	11,570.00	0.00	39,352.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,945,847.99	1,170,815.59	(18,540.00)	5,098,123.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,527.62	28,540.83	0.00	209,068.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,822.39	8,490.30	(224.70)	36,087.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,706.31	18,711.04	0.00	58,417.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,911.00	1,859.00	0.00	8,770.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	54,730.00	21,810.00	0.00	76,540.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,604,775.00	970,736.89	0.00	2,575,511.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	970,120.00	539,820.00	(200.00)	1,509,740.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,416.83	61,264.35	0.00	359,681.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,545.20	5,860.28	0.00	34,405.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,541.23	16,534.95	0.00	97,076.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,009.68	3,081.45	0.00	18,091.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,811.95	11,868.67	0.00	69,680.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,157.50	2,085.30	0.00	12,242.80
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,210.00	24,826.00	0.00	80,036.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,096.70	0.00	0.00	71,096.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,024.72	140.00	0.00	8,164.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,820.20	0.00	0.00	13,820.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	28,597,161.90	(28,597,161.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,100.00	(15,100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,100.00	(15,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	733,309.50	0.00	0.00	733,309.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	649,285.36	5,715,360.44	(5,495,212.44)	869,433.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,294.41	62,720.00	(62,720.00)	42,294.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,029,413.13	0.00	(27,736.00)	1,001,677.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,483.94	0.00	0.00	104,483.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	865,045.00	198,190.00	(324,020.00)	739,215.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	518,035.00	5,605,743.44	(5,719,030.44)	404,748.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,150,151.86)	0.00	(59,288.12)	(6,209,439.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(892,805.49)	0.00	(5,671.22)	(898,476.71)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,680,703.14)	0.00	(16,001.52)	(1,696,704.66)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(801,561.89)	0.00	(2,982.05)	(804,543.94)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	0.00	0.00	5,873,206.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	304,400.00	0.00	0.00	304,400.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(5,535,068.18)	0.00	(11,485.81)	(5,546,553.99)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,255.09)	0.00	(2,018.05)	(16,273.14)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(651,540.00)	2,916,533.96	(3,386,344.96)	(1,121,351.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,425,303.99)	1,791,566.79	(1,681,286.79)	(2,315,023.99)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,315.00)	91,529.05	(82,214.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(278,255.00)	3,753,520.00	(3,475,265.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	568.80	(568.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,952.43	(9,952.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(151,338.04)	62,720.00	(62,720.00)	(151,338.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจำวุด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(640,078.10)	0.00	0.00	(640,078.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,464.72)	0.00	0.00	(1,464.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,898,470.00)	0.00	(3,179,600.00)	(22,078,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(529,300.00)	(529,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,601,620.41)	3,670.00	(990,719.09)	(5,588,669.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,297,070.20)	0.00	(1,650,230.12)	(5,947,300.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,279,972.00)	0.00	(473,197.00)	(1,753,169.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(109,779.00)	0.00	(21,767.32)	(131,546.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,820.20)	0.00	0.00	(13,820.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,096.70)	0.00	0.00	(71,096.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,859,470.00	3,179,600.00	0.00	22,039,070.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	465,161.00	97,475.00	0.00	562,636.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,300.00	14,500.00	0.00	104,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,700.00	4,800.00	0.00	47,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,962.00	13,950.00	0.00	20,912.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,017.32	0.00	3,017.32
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,117.00	0.00	0.00	60,117.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	564,371.39	64,918.00	0.00	629,289.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,629,717.41	611,417.62	(2,800.00)	2,238,335.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,020.00	16,600.00	0.00	154,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	369,241.71	2,800.00	0.00	372,041.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,616.00	27,696.00	(363.00)	133,949.00
5104010104 ค่าวัสดุ	259,946.00	140,282.50	0.00	400,228.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	617,900.00	914,780.00	(452,000.00)	1,080,680.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,352.00	7,498.00	0.00	46,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,098,123.58	1,133,907.79	(84,640.00)	6,147,391.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	209,068.45	49,642.32	0.00	258,710.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	36,087.99	12,701.05	0.00	48,789.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,417.35	9,144.41	(737.48)	66,824.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,770.00	1,680.00	0.00	10,450.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	76,540.00	37,135.00	0.00	113,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,575,511.89	355,705.00	(6,680.00)	2,924,536.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,509,740.00	796,680.00	0.00	2,306,420.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	359,681.18	59,288.12	0.00	418,969.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,405.48	5,671.22	0.00	40,076.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,076.18	16,001.52	0.00	113,077.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,091.13	2,982.05	0.00	21,073.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,680.62	11,485.81	0.00	81,166.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,242.80	2,018.05	0.00	14,260.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,036.00	11,100.00	0.00	91,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําวงศ 7 ประจําปี 2564

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,096.70	0.00	0.00	71,096.70
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	8,164.72	0.00	0.00	8,164.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,820.20	0.00	0.00	13,820.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	27,864,151.69	(27,864,151.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,310.00	(62,310.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,310.00	(62,310.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,910.00	(60,910.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	733,309.50	0.00	(12,101.70)	721,207.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	869,433.36	4,332,508.54	(4,964,416.54)	237,525.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,101.70	(12,101.70)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,294.41	76,391.70	(76,291.70)	42,394.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,001,677.13	1,024.21	(35,300.00)	967,401.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,483.94	0.00	0.00	104,483.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	739,215.00	76,550.00	(231,185.00)	584,580.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	404,748.00	4,591,402.24	(4,344,610.24)	651,540.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,209,439.98)	0.00	(61,264.36)	(6,270,704.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(898,476.71)	0.00	(5,860.27)	(904,336.98)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,696,704.66)	0.00	(16,534.90)	(1,713,239.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(804,543.94)	0.00	(3,081.46)	(807,625.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,873,206.00	262,000.00	0.00	6,135,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	304,400.00	0.00	(304,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,546,553.99)	0.00	(32,924.40)	(5,579,478.39)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(16,273.14)	0.00	(2,085.31)	(18,358.45)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,121,351.00)	2,715,634.64	(3,224,811.64)	(1,630,528.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,315,023.99)	2,043,962.79	(318,895.55)	(589,956.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,545.68	(143,545.68)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,329,980.00	(3,329,980.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,022.18	(3,022.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,830.54	(6,830.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(151,338.04)	88,393.40	(77,415.91)	(140,360.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(640,078.10)	0.00	0.00	(640,078.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	62,310.00	(62,310.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,464.72)	0.00	0.00	(1,464.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,078,070.00)	0.00	(3,156,045.00)	(25,234,115.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(529,300.00)	0.00	0.00	(529,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(5,588,669.50)	0.00	(709,530.20)	(6,298,199.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,947,300.32)	0.00	(1,637,760.01)	(7,585,060.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,753,169.00)	0.00	(235,381.00)	(1,988,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,546.32)	0.00	(2,635.00)	(134,181.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,820.20)	0.00	(12,101.70)	(25,921.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,096.70)	0.00	0.00	(71,096.70)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	22,039,070.00	3,156,045.00	0.00	25,195,115.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	562,636.00	97,385.00	(57,710.00)	602,311.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,800.00	14,500.00	0.00	119,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,912.00	2,635.00	0.00	23,547.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,017.32	0.00	0.00	3,017.32
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,117.00	0.00	0.00	60,117.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	629,289.39	25,500.00	0.00	654,789.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,238,335.03	262,629.00	(3,200.00)	2,497,764.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,620.00	18,960.00	0.00	173,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	372,041.71	9,335.00	0.00	381,376.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	133,949.00	6,680.00	0.00	140,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	400,228.50	98,329.00	0.00	498,557.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,080,680.00	0.00	0.00	1,080,680.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,850.00	19,336.00	0.00	66,186.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,147,391.37	884,692.55	(32,610.00)	6,999,473.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,710.77	62,203.70	(11,547.78)	309,366.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,789.04	10,365.27	0.00	59,154.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,824.28	11,472.86	(223.63)	78,073.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	113,675.00	14,125.00	0.00	127,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,924,536.89	156,150.00	0.00	3,080,686.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,306,420.00	289,090.00	0.00	2,595,510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	418,969.30	61,264.36	0.00	480,233.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,076.70	5,860.27	0.00	45,936.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,077.70	16,534.90	0.00	129,612.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,073.18	3,081.46	0.00	24,154.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,166.43	32,924.40	0.00	114,090.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,260.85	2,085.31	0.00	16,346.16
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,136.00	62,310.00	0.00	153,446.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,096.70	0.00	0.00	71,096.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,164.72	0.00	0.00	8,164.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,820.20	12,101.70	0.00	25,921.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	23,313,243.40	(23,313,243.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,090.00	(7,090.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,770.00	(5,770.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	721,207.80	81,870.00	(163,740.00)	639,337.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,525.36	5,001,134.78	(4,276,701.10)	961,959.04
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,870.00	(81,870.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,394.41	240,520.00	(240,520.00)	42,394.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	967,401.34	1,349.19	(10,260.00)	958,490.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,483.94	120.60	0.00	104,604.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	584,580.00	16,650.00	(291,100.00)	310,130.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	651,540.00	4,517,186.78	(5,168,726.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,270,704.34)	0.00	(59,288.10)	(6,329,992.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(904,336.98)	0.00	(5,671.25)	(910,008.23)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,713,239.56)	0.00	(16,001.68)	(1,729,241.24)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(807,625.40)	0.00	(2,982.07)	(810,607.47)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,135,206.00	0.00	0.00	6,135,206.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,579,478.39)	0.00	(18,663.86)	(5,598,142.25)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(18,358.45)	0.00	(2,018.05)	(20,376.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,630,528.00)	2,631,740.18	(1,770,269.93)	(769,057.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(589,956.75)	413,032.55	(560,372.60)	(737,296.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,760.76	(152,760.76)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,151,610.00	(3,199,598.00)	(47,988.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,942.02	(1,942.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,117.00	(10,117.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(140,360.55)	322,390.00	(323,859.79)	(141,830.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(640,078.10)	0.00	0.00	(640,078.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,770.00	(5,770.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,464.72)	0.00	0.00	(1,464.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(25,234,115.00)	0.00	(3,140,960.00)	(28,375,075.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(529,300.00)	0.00	(845,000.00)	(1,374,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,298,199.70)	0.00	(659,415.06)	(6,957,614.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,585,060.33)	3,852.00	(999,454.04)	(8,580,662.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,988,550.00)	0.00	(122,389.00)	(2,110,939.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(134,181.32)	0.00	(36,156.32)	(170,337.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,921.90)	81,870.00	(163,740.00)	(107,791.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,096.70)	0.00	0.00	(71,096.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,850.00	4,800.00	(1,000.00)	7,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,195,115.00	3,140,960.00	0.00	28,336,075.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	602,311.00	48,138.00	0.00	650,449.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	119,300.00	21,500.00	0.00	140,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,500.00	34,200.00	0.00	81,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,547.00	1,956.32	0.00	25,503.32
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,017.32	0.00	0.00	3,017.32
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,117.00	0.00	0.00	60,117.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	654,789.39	10,260.00	0.00	665,049.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,497,764.03	160,805.00	0.00	2,658,569.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,580.00	13,840.00	(720.00)	186,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	381,376.71	20,750.00	(1,480.00)	400,646.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	140,629.00	14,899.00	(652.00)	154,876.00
5104010104 ค่าวัสดุ	498,557.50	59,102.00	0.00	557,659.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,080,680.00	81,870.00	0.00	1,162,550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,186.00	19,280.00	0.00	85,466.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,999,473.92	963,922.60	0.00	7,963,396.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	309,366.69	104,110.42	0.00	413,477.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	59,154.31	9,865.82	(385.20)	68,634.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,073.51	14,952.58	0.00	93,026.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,210.00	24,727.00	0.00	30,937.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,450.00	5,177.00	(3,105.00)	12,522.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	127,800.00	8,240.00	0.00	136,040.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,080,686.89	332,137.00	(1,320.00)	3,411,503.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,595,510.00	335,486.00	0.00	2,930,996.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	480,233.66	59,288.10	0.00	539,521.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,936.97	5,671.25	0.00	51,608.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,612.60	16,001.68	0.00	145,614.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,154.64	2,982.07	0.00	27,136.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,090.83	18,663.86	0.00	132,754.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,346.16	2,018.05	0.00	18,364.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	153,446.00	4,450.00	0.00	157,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	71,096.70	0.00	0.00	71,096.70
5210010103	T/E- โอนร/คส/คให้บก.	8,164.72	0.00	0.00	8,164.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,921.90	163,740.00	(81,870.00)	107,791.90
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200508	0.00	22,434,059.61	(22,434,059.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,293.18	(2,293.18)	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	2,293.18	(2,293.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,443.18	(1,443.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	639,337.80	0.00	0.00	639,337.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	961,959.04	3,827,105.16	(4,399,589.84)	389,474.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,394.41	64,390.00	(64,390.00)	42,394.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	958,490.53	0.00	0.00	958,490.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,604.54	0.00	0.00	104,604.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	310,130.00	79,615.00	(64,830.00)	324,915.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,517,265.16	(3,827,105.16)	690,160.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,329,992.44)	0.00	(61,264.39)	(6,391,256.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(910,008.23)	0.00	(5,860.28)	(915,868.51)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,729,241.24)	0.00	(16,534.90)	(1,745,776.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(810,607.47)	0.00	(3,081.45)	(813,688.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,135,206.00	0.00	0.00	6,135,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,598,142.25)	0.00	(19,286.03)	(5,617,428.28)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(20,376.50)	0.00	(2,085.31)	(22,461.81)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(769,057.75)	1,754,870.44	(1,752,183.69)	(766,371.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(737,296.80)	550,285.80	(699,693.00)	(886,704.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,046.11	(86,046.11)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,988.00)	3,273,543.00	(3,302,293.00)	(76,738.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,860.56	(1,860.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,937.56	(3,937.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(141,830.34)	64,390.00	(64,390.00)	(141,830.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(640,078.10)	0.00	0.00	(640,078.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(140.00)	0.00	(850.00)	(990.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,464.72)	0.00	(1,443.18)	(2,907.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(28,375,075.00)	0.00	(3,173,940.00)	(31,549,015.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,374,300.00)	0.00	0.00	(1,374,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(6,957,614.76)	0.00	(629,214.16)	(7,586,828.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,580,662.37)	0.00	(1,168,955.71)	(9,749,618.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,110,939.00)	0.00	(237,835.00)	(2,348,774.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(170,337.64)	0.00	(22,190.00)	(192,527.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(107,791.90)	0.00	0.00	(107,791.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,096.70)	0.00	0.00	(71,096.70)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,650.00	25,300.00	0.00	32,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	28,336,075.00	3,173,940.00	0.00	31,510,015.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	650,449.00	48,738.00	0.00	699,187.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,800.00	4,000.00	0.00	144,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,700.00	20,400.00	0.00	102,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,503.32	1,790.00	0.00	27,293.32
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,017.32	0.00	0.00	3,017.32
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,117.00	0.00	0.00	60,117.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	665,049.39	0.00	0.00	665,049.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,658,569.03	4,930.00	0.00	2,663,499.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,700.00	3,840.00	0.00	190,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	400,646.71	345.00	0.00	400,991.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	154,876.00	7,182.00	0.00	162,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	557,659.50	157,780.20	0.00	715,439.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,162,550.00	10,150.00	0.00	1,172,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	85,466.00	8,920.00	0.00	94,386.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,963,396.52	825,961.00	(19,431.00)	8,769,926.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	413,477.11	29,973.27	0.00	443,450.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,634.93	7,741.83	0.00	76,376.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,026.09	9,096.72	0.00	102,122.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,937.00	38,126.98	0.00	69,063.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,522.00	1,672.00	0.00	14,194.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	136,040.00	30,402.00	0.00	166,442.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,411,503.89	708,477.00	0.00	4,119,980.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,930,996.00	175,810.00	0.00	3,106,806.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	539,521.76	61,264.39	0.00	600,786.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,608.22	5,860.28	0.00	57,468.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,614.28	16,534.90	0.00	162,149.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,136.71	3,081.45	0.00	30,218.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,754.69	19,286.03	0.00	152,040.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,364.21	2,085.31	0.00	20,449.52
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	157,896.00	0.00	0.00	157,896.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,096.70	0.00	0.00	71,096.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,164.72	2,293.18	0.00	10,457.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,791.90	0.00	0.00	107,791.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	19,634,319.87	(19,634,319.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,132.55	(32,132.55)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,132.55	(32,132.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,984.00	(30,984.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	639,337.80	24,801.55	0.00	664,139.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	389,474.36	5,392,958.82	(4,968,584.64)	813,848.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,394.41	88,163.00	(88,163.00)	42,394.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	958,490.53	0.00	0.00	958,490.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,604.54	0.00	0.00	104,604.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	324,915.00	162,540.00	(60,725.00)	426,730.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	690,160.00	5,521,021.82	(5,549,410.82)	661,771.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,391,256.83)	0.00	(61,264.37)	(6,452,521.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(915,868.51)	0.00	(5,860.26)	(921,728.77)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	0.00	(11,608,039.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,745,776.14)	0.00	(16,515.87)	(1,762,292.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	0.00	0.00	961,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(813,688.92)	0.00	(3,081.43)	(816,770.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,135,206.00	0.00	0.00	6,135,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,617,428.28)	0.00	(19,286.05)	(5,636,714.33)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(22,461.81)	0.00	(2,085.31)	(24,547.12)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(766,371.00)	2,134,221.68	(2,557,206.86)	(1,189,356.18)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(886,704.00)	453,883.00	(1,669,935.10)	(2,102,756.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,887.32	(107,887.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(76,738.00)	3,461,956.00	(3,433,956.00)	(48,738.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,575.29	(2,575.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	914.83	(914.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(141,830.34)	88,163.00	(88,163.00)	(141,830.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(640,078.10)	0.00	(24,801.55)	(664,879.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,331.00	(7,331.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	566,778.92	0.00	0.00	566,778.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(880,410.90)	0.00	0.00	(880,410.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,907.90)	0.00	0.00	(2,907.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(31,549,015.00)	0.00	(3,173,940.00)	(34,722,955.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,374,300.00)	0.00	0.00	(1,374,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(7,586,828.92)	113,753.00	(826,578.06)	(8,299,653.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,749,618.08)	50,199.00	(1,496,482.89)	(11,195,901.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,348,774.00)	0.00	(554,988.00)	(2,903,762.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(192,527.64)	0.00	(4,694.16)	(197,221.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(107,791.90)	0.00	0.00	(107,791.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,096.70)	0.00	(24,801.55)	(95,898.25)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างงน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	31,510,015.00	3,173,940.00	0.00	34,683,955.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	699,187.00	97,476.00	(48,738.00)	747,925.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,800.00	53,000.00	0.00	197,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,100.00	0.00	0.00	102,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,293.32	4,694.16	0.00	31,987.48
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,017.32	0.00	0.00	3,017.32
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,117.00	0.00	0.00	60,117.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	665,049.39	0.00	0.00	665,049.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,663,499.03	236,195.00	(65,015.00)	2,834,679.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,540.00	9,360.00	(5,040.00)	194,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	400,991.71	8,850.00	(3,600.00)	406,241.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	162,058.00	11,026.00	(4,273.00)	168,811.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	715,439.70	164,872.00	(18,617.00)	861,694.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,172,700.00	0.00	0.00	1,172,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,386.00	9,110.00	0.00	103,496.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,769,926.52	1,210,992.60	(21,760.00)	9,959,159.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	443,450.38	70,666.64	0.00	514,117.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,376.76	4,142.53	0.00	80,519.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	102,122.81	6,734.86	(267.07)	108,590.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,063.98	31,821.99	0.00	100,885.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,194.00	0.00	0.00	14,194.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	166,442.00	18,156.00	0.00	184,598.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,119,980.89	1,692,699.50	0.00	5,812,680.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,106,806.00	378,050.00	(15,840.00)	3,469,016.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	600,786.15	61,264.37	0.00	662,050.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,468.50	5,860.26	0.00	63,328.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,149.18	16,515.87	0.00	178,665.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,218.16	3,081.43	0.00	33,299.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,040.72	19,286.05	0.00	171,326.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,449.52	2,085.31	0.00	22,534.83
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	157,896.00	7,331.00	0.00	165,227.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,096.70	24,801.55	0.00	95,898.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,457.90	0.00	0.00	10,457.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,791.90	0.00	0.00	107,791.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	25,027,631.53	(25,027,631.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,146.00	(56,146.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,146.00	(56,146.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	48,362.00	(48,362.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	664,139.35	1,334.00	(5,500.00)	659,973.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	813,848.54	8,076,170.02	(7,058,707.87)	1,831,310.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	42,394.41	193,308.00	(63,128.00)	172,574.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	958,490.53	0.00	0.00	958,490.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	104,604.54	0.00	0.00	104,604.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	426,730.00	785,351.00	(169,930.00)	1,042,151.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	661,771.00	13,000,779.68	(8,472,568.99)	5,189,981.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,722.00	5,879.00	(13,722.00)	5,879.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,452,521.20)	0.00	(59,288.11)	(6,511,809.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(921,728.77)	0.00	(5,670.23)	(927,399.00)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,608,039.64)	0.00	(72,244.24)	(11,680,283.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,762,292.01)	0.00	(13,964.52)	(1,776,256.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	961,900.00	270,771.50	0.00	1,232,671.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(816,770.35)	0.00	(7,433.03)	(824,203.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,135,206.00	996,480.59	0.00	7,131,686.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,636,714.33)	0.00	(45,964.77)	(5,682,679.10)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(24,547.12)	0.00	(2,018.05)	(26,565.17)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	1,267,252.09	(1,267,252.09)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,189,356.18)	4,551,453.21	(10,013,329.44)	(6,651,232.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,102,756.10)	4,393,092.40	(2,315,236.30)	(24,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	122,297.87	(122,297.87)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,738.00)	4,451,808.97	(7,321,074.35)	(2,918,003.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,546.13	(3,546.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,335.07	(10,335.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(141,830.34)	63,128.00	(193,308.00)	(272,010.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(664,879.65)	5,500.00	(1,334.00)	(660,713.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,812.00	(54,812.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	566,778.92	0.00	(566,778.92)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(880,410.90)	566,778.92	0.00	(313,631.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,907.90)	0.00	0.00	(2,907.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,560.00)	0.00	0.00	(6,560.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,688,132.34)	0.00	0.00	(3,688,132.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(34,722,955.00)	0.00	(3,155,940.00)	(37,878,895.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,374,300.00)	0.00	0.00	(1,374,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(8,299,653.98)	7,924.00	(2,786,551.82)	(11,078,281.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,195,901.97)	365,054.97	(6,746,215.47)	(17,577,062.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,903,762.00)	13,920.00	(1,941,565.00)	(4,831,407.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(197,221.80)	0.00	(10,540.00)	(207,761.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(107,791.90)	0.00	(5,500.00)	(113,291.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,898.25)	0.00	(1,334.00)	(97,232.25)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	(1,267,252.09)	(1,267,252.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,950.00	31,440.00	0.00	64,390.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	34,683,955.00	3,155,940.00	0.00	37,839,895.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	747,925.00	96,725.00	(48,362.00)	796,288.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	197,800.00	18,500.00	0.00	216,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,100.00	8,300.00	0.00	110,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,987.48	1,620.00	0.00	33,607.48
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,017.32	0.00	0.00	3,017.32
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,117.00	620.00	0.00	60,737.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	665,049.39	0.00	0.00	665,049.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,834,679.03	1,559,106.00	(13,920.00)	4,379,865.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	194,860.00	9,360.00	0.00	204,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	406,241.71	2,295.00	0.00	408,536.71
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	168,811.00	32,856.00	0.00	201,667.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	10,923.80	0.00	10,923.80
5104010104 ค่าวัสดุ	861,694.70	864,402.50	(13,803.00)	1,712,294.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,172,700.00	0.00	0.00	1,172,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,496.00	27,290.00	0.00	130,786.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,959,159.12	1,437,529.30	(55,570.00)	11,341,118.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	514,117.02	162,967.25	0.00	677,084.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,519.29	19,252.58	0.00	99,771.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,590.60	34,311.85	(620.60)	142,281.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,885.97	72,261.97	0.00	173,147.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,194.00	7,524.00	0.00	21,718.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	184,598.00	72,943.00	0.00	257,541.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,812,680.39	2,536,984.96	(43,750.00)	8,305,915.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,469,016.00	1,138,505.00	0.00	4,607,521.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	662,050.52	59,288.11	0.00	721,338.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200508 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,328.76	5,670.23	0.00	68,998.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,665.05	13,964.52	0.00	192,629.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,299.59	7,433.03	0.00	40,732.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,326.77	45,964.77	0.00	217,291.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,534.83	2,018.05	0.00	24,552.88
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	72,244.24	0.00	72,244.24
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,283,058.35	(365,054.97)	2,918,003.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,227.00	54,812.00	0.00	220,039.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	95,898.25	1,334.00	0.00	97,232.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,457.90	0.00	0.00	10,457.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,791.90	5,500.00	0.00	113,291.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	54,484,076.93	(54,484,076.93)	0.00