

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,531.39	(14,531.39)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,037.71	(13,037.71)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	365,345.92	0.00	(12,789.00)	352,556.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	746,437.79	5,983,375.77	(6,414,641.82)	315,171.74
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	478,125.90	12,789.00	(12,789.00)	478,125.90
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	3,874,000.00	0.00	(2,124,000.00)	1,750,000.00
1101030101 ง/ฝ ภาระรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,737,081.64	1,493.68	(340,547.68)	1,398,027.64
1102010101 ลบนเงินเข้า-ในปม.	1,083,096.00	947,420.00	(1,943,676.00)	86,840.00
1102010102 ลบนเงินเข้า-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	52,920.00	5,943,244.77	(5,996,164.77)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(2,861,881.19)	0.00	(31,707.76)	(2,893,588.95)

รายงานยอดของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030102 พักอาหารเพื่อ/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	830,600.00	0.00	0.00	830,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(763,773.33)	0.00	(2,633.84)	(766,407.17)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,511,539.32	0.00	0.00	3,511,539.32
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,391,104.64)	0.00	(30,687.58)	(3,421,792.22)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 วัสดุ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,863,103.24	0.00	0.00	7,863,103.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(6,903,118.79)	0.00	(50,349.19)	(6,953,467.98)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา	(44,245.00)	0.00	0.00	(44,245.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1213010104 พักพักกลางรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทำ-ภายนอก	(3,900,129.00)	28,456,477.33	(26,357,803.83)	(1,801,455.50)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำเร็จ	(1,543,469.60)	1,897,957.33	(372,212.73)	(17,725.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,304.56	(137,304.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(751,379.48)	6,313,069.18	(5,803,528.78)	(241,839.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,694.85	(1,694.85)	0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	139.67	(139.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	16,071.38	(16,071.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(128,997.42)	1,493.68	(1,493.68)	(128,997.42)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(236,348.50)	12,789.00	0.00	(223,559.50)
2116010104 ฝึกอบรมอบรมสั่ง	0.00	13,037.71	(13,037.71)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	663,151.70	0.00	0.00	663,151.70

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสนำงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำบัญชี 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดผู้ค้าจาด.สะสม	(2,031,543.04)	0.00	0.00	(2,031,543.04)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,577,120.45)	0.00	0.00	(6,577,120.45)
4203010101 ร/ด ตบเงินฝาก	(1,493.68)	0.00	0.00	(1,493.68)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(73,842.48)	0.00	0.00	(73,842.48)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(15,428,886.88)	10,375.26	(3,100,730.00)	(18,519,241.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(295,000.00)	0.00	0.00	(295,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,161,187.89)	0.00	(617,637.87)	(2,778,825.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,889,404.21)	0.00	(3,723,233.41)	(7,612,637.62)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	(582,385.00)	0.00	(505,400.00)	(1,087,785.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(168,332.60)	0.00	(29,250.00)	(197,582.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,874,000.00)	0.00	0.00	(3,874,000.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(54,906.00)	0.00	(12,789.00)	(67,695.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกมัดถึง	(152,391.50)	0.00	0.00	(152,391.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,418,511.62	3,100,730.00	0.00	18,519,241.62
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	427,273.00	101,230.00	0.00	528,503.00
5101020108 ค่าชานา	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ้ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,226.00	25,000.00	0.00	72,226.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,655.00	1,800.00	0.00	30,455.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บิดา	76,638.60	0.00	0.00	76,638.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,375.00	0.00	0.00	13,375.00
5101040204 ค่ารักษาบิดา-นอก-รัฐ	2,440.00	2,450.00	0.00	4,890.00
5102010199 คชจ.อบรมเป็นประเภท	1,196,194.50	271,021.00	0.00	1,467,215.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,925.00	1,393,132.29	0.00	1,586,057.29
5103010102 ค่ามีเดิลิ่ง	17,770.00	10,150.00	0.00	27,920.00
5103010103 ค่าที่พักร	27,262.00	23,400.00	0.00	50,662.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,988.00	25,575.00	0.00	97,563.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,022,569.94	627,689.43	0.00	2,650,059.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,002.87	0.00	0.00	4,002.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,030.27	18,247.92	(10,375.26)	38,902.93
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	2,343,612.20	472,154.80	0.00	2,815,767.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	218,346.96	99,508.97	0.00	317,855.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,666.03	8,618.06	0.00	46,284.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,002.18	10,869.65	0.00	71,871.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	101,000.00	41,909.00	0.00	142,909.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสนำงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำบัญชี 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	5,911.00	759.00	0.00	6,670.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,122.87	0.00	0.00	1,122.87
5104030207 คงต.ใบการประชุม	13,120.00	45,160.00	0.00	58,280.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	24,640.00	2,140.00	0.00	26,780.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,035,450.00	1,084,486.00	0.00	2,119,936.00
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสง.	154,447.51	31,707.76	0.00	186,155.27
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	12,829.52	2,633.84	0.00	15,463.36
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	149,492.93	30,687.58	0.00	180,180.51
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	140,267.51	50,349.19	0.00	190,616.70
5107010101 คงต.อุดหนุน-ภาครัฐ	824,160.00	400,720.00	0.00	1,224,880.00
5107010113 คงต.ตามมาตรการของรัฐ	3,874,000.00	0.00	0.00	3,874,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	5,450.00	13,037.71	0.00	18,487.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	152,391.50	0.00	0.00	152,391.50
5210010103 T/E-โอนร/ตศด โทษ.	75,336.16	0.00	0.00	75,336.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,906.00	12,789.00	0.00	67,695.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายช้อ	0.00	20,750.52	(20,750.52)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
6304010101 Com อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ComAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Comสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ComAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Com ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ComAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Com โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ComAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Com โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ComAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Com คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ComAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Com งานช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ComAcc-Depre งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000200467	0.00	57,711,008.99	(57,711,008.99)	0.00