

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,174.13	(56,174.13)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,174.13	(56,174.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	761,328.18	45,000.00	(165,871.10)	640,457.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,824,042.68	17,448,726.88	(21,272,769.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,871.10	(165,871.10)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,229,472.07	1,128,139.13	(294,033.20)	6,063,578.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	196,180.00	1,314,453.73	(1,314,453.73)	196,180.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	37,848.00	84,636.00	(37,848.00)	84,636.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	135,750.00	0.00	135,750.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,018,965.43	15,595,632.55	(17,614,597.98)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,170,182.07)	0.00	(219,112.98)	(7,389,295.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,227,231.00)	0.00	(3,295.34)	(3,230,526.34)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,298,423.00	0.00	0.00	3,298,423.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,594,405.77)	0.00	(41,777.08)	(2,636,182.85)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,309,111.22)	0.00	(8,195.32)	(1,317,306.54)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	5,745,547.00	0.00	0.00	5,745,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,464,282.02)	0.00	(37,481.25)	(4,501,763.27)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,553,943.00	0.00	0.00	32,553,943.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(31,676,870.95)	0.00	(79,345.41)	(31,756,216.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(890,788.45)	1,078,038.45	(187,250.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	187,250.00	(187,250.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,772.35)	23,772.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,847,003.77)	21,442,636.32	(15,595,632.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297.01	(297.01)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	3,995.66	(3,995.66)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,059.41	(9,059.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(720,375.58)	1,415,453.73	(1,359,453.73)	(664,375.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,932.60)	64,871.10	0.00	(93,061.50)
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(10,333.77)	0.00	0.00	(10,333.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,255,559.45	0.00	0.00	6,255,559.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(42,588,224.94)	0.00	0.00	(42,588,224.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,174.13)	(11,174.13)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,128,139.13)	(1,128,139.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(12,505,221.45)	(12,505,221.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,340,256.77)	(3,340,256.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(272,779.69)	(272,779.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(417,310.00)	(417,310.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(165,871.10)	(165,871.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	12,494,926.45	0.00	12,494,926.45
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	10,295.00	0.00	10,295.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	437,944.00	0.00	437,944.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	41,370.00	0.00	41,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,908.00	0.00	20,908.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,553.20	0.00	5,553.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	187,250.00	0.00	187,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	2,432,860.00	0.00	2,432,860.00
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
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	219,112.98	0.00	219,112.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,295.34	0.00	3,295.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	41,777.08	0.00	41,777.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,195.32	0.00	8,195.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,481.25	0.00	37,481.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	79,345.41	0.00	79,345.41
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	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	45,000.00	0.00	45,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	0.00	11,174.13	0.00	11,174.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	165,871.10	0.00	165,871.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	76,640,690.94	(76,640,690.94)	0.00