

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 231,913.08 | (231,913.08) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 235,059.08 | (235,059.08) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 198,867.16 | (198,867.16) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 735,330.19 | 55,893.50 | (154,145.50) | 637,078.19 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 360,885.80 | 20,724,107.89 | (18,877,501.69) | 2,207,492.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 154,145.50 | (154,145.50) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 743,765.80 | 288,325.00 | (143,796.00) | 888,294.80 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 346,300.00 | 1,267,586.46 | (1,491,986.46) | 121,900.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 1,650,960.00 | 1,076,559.00 | (956,820.00) | 1,770,699.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ. | 1,177,200.00 | 10,640.00 | (359,720.00) | 828,120.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 21,245,077.39 | (20,878,253.39) | 366,824.00 |
| 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 คสศ. อาคาร สนง. | (8,039,565.88) | 0.00 | (197,908.50) | (8,237,474.38) |
| 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 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (3,240,306.08) | 0.00 | (2,976.44) | (3,243,282.52) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,298,423.00 | 0.00 | 0.00 | 3,298,423.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,760,167.92) | 0.00 | (37,734.21) | (2,797,902.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,591,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,300.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,591,284.00) | 0.00 | 0.00 | (2,591,284.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 | (1,341,628.08) | 0.00 | (7,402.19) | (1,349,030.27) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,844,547.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844,547.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,712,002.90) | 0.00 | (33,854.05) | (3,745,856.95) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (28,499.00) | 0.00 | 0.00 | (28,499.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,039,943.00 | 0.00 | 0.00 | 31,039,943.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (30,477,697.21) | 0.00 | (71,666.47) | (30,549,363.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 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 | 0.00 | 4,190,100.33 | (4,198,860.33) | (8,760.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใใบสำคัญ | (1,888,629.00) | 4,189,680.33 | (3,713,182.63) | (1,412,131.30) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 97,353.24 | (97,353.24) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (363,620.00) | 19,037,963.28 | (21,250,327.28) | (2,575,984.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,220.32 | (5,220.32) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 6,316.09 | (6,316.09) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 31,808.99 | (31,808.99) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,011,869.44) | 1,600,986.46 | (1,307,586.46) | (718,469.44) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (42,160.75) | 45,145.50 | (15,893.50) | (12,908.75) |
| 2116010104 เบิกเงินขรอนำส่ง | (14,500.00) | 147,574.82 | (148,384.82) | (15,310.00) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (10,333.77) | 0.00 | 0.00 | (10,333.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 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 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,876,092.32) | 0.00 | 0.00 | (3,876,092.32) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,160.00) | 0.00 | (1,500.00) | (5,660.00) |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น | (847.38) | 0.00 | (141.20) | (988.58) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (29,374.13) | 0.00 | (25,993.56) | (55,367.69) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,128,139.13) | 0.00 | 0.00 | (1,128,139.13) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (52,719,508.45) | 0.00 | (13,403,272.00) | (66,122,780.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,739,164.33) | 0.00 | (4,094,317.67) | (18,833,482.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,832,412.94) | 0.00 | (6,472,854.88) | (12,305,267.82) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,201,613.00) | 0.00 | (1,286,485.00) | (2,488,098.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (255,823.00) | 0.00 | (45,432.00) | (301,255.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (291,488.44) | 0.00 | (154,145.50) | (445,633.94) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (265,490.45) | 0.00 | (55,893.50) | (321,383.95) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 52,644,172.45 | 13,395,687.00 | (27,184.82) | 66,012,674.63 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,505.00 | 7,585.00 | 0.00 | 38,090.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 1,778,780.00 | 456,251.00 | (750.00) | 2,234,281.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 230,669.00 | 45,900.00 | (39,000.00) | 237,569.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,057.50 | 27,912.00 | 0.00 | 113,969.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,174.50 | 12,615.00 | 0.00 | 63,789.50 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 118,591.00 | 4,905.00 | 0.00 | 123,496.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,884,682.00 | 368,593.00 | 0.00 | 2,253,275.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 274,730.00 | 245,180.00 | 0.00 | 519,910.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 259,540.00 | 321,606.00 | 0.00 | 581,146.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 217,490.00 | 522,890.00 | 0.00 | 740,380.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 568,078.30 | 215,674.00 | 0.00 | 783,752.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,064,938.65 | 1,538,707.10 | (18,000.00) | 3,585,645.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 195,550.00 | 24,620.00 | 0.00 | 220,170.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 48,660.00 | 153,940.00 | 0.00 | 202,600.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,653,275.00 | 4,104,259.20 | (64,490.00) | 18,693,044.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 393,091.50 | 64,148.33 | 0.00 | 457,239.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,846.76 | 14,786.68 | 0.00 | 67,633.44 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 102,268.73 | 49,741.93 | 0.00 | 152,010.66 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,156.20 | 1,667.48 | 0.00 | 4,823.68 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,666.00 | 0.00 | 0.00 | 5,666.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 724.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,824.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 865,546.89 | 555,652.93 | 0.00 | 1,421,199.82 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,541,841.38 | 1,712,118.00 | (11,500.00) | 3,242,459.38 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 299,600.00 | 1,085,180.00 | 0.00 | 1,384,780.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 869,383.81 | 197,908.50 | 0.00 | 1,067,292.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,075.08 | 2,976.44 | 0.00 | 16,051.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 165,762.15 | 37,734.21 | 0.00 | 203,496.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,516.86 | 7,402.19 | 0.00 | 39,919.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 148,715.88 | 33,854.05 | 0.00 | 182,569.93 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 314,822.26 | 71,666.47 | 0.00 | 386,488.73 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 183,107.00 | 151,530.82 | (3,146.00) | 331,491.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 265,490.45 | 55,893.50 | 0.00 | 321,383.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้บก. | 34,381.51 | 27,634.76 | 0.00 | 62,016.27 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 291,488.44 | 154,145.50 | 0.00 | 445,633.94 |
| 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 โยชน้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 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 คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561 | 0.00 | 100,512,789.51 | (100,512,789.51) | 0.00 |