

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 407,664.03 | (407,664.03) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 405,484.03 | (405,484.03) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 158,000.03 | (158,000.03) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 487,234.75 | 371,545.00 | (424,165.50) | 434,614.25 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 28,018,953.29 | (27,784,935.42) | 234,017.87 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 424,165.50 | (398,545.50) | 25,620.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,849,342.86 | 1,600.00 | (1,865,826.00) | 985,116.86 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 445,595.15 | 731,487.00 | (691,307.00) | 485,775.15 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 255,263.00 | 1,342,357.00 | (406,040.00) | 1,191,580.00 |
| 1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 1,713,542.00 | (227,136.00) | 1,486,406.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,230.00 | 28,789,765.19 | (28,443,118.79) | 350,876.40 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 132,413.50 | 0.00 | (132,413.50) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549,000.00 |
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย | (3,548,988.00) | 0.00 | 0.00 | (3,548,988.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,975,160.69 | 0.00 | 0.00 | 19,975,160.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (5,921,869.83) | 0.00 | (278,146.13) | (6,200,015.96) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 5,071,199.00 | 0.00 | 0.00 | 5,071,199.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (4,933,746.26) | 0.00 | (8,660.60) | (4,942,406.86) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (3,713.24) | 0.00 | (1,596.35) | (5,309.59) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,221,040.00 | 0.00 | 0.00 | 4,221,040.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 | 2,196.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,523,470.71) | 0.00 | (76,574.53) | (2,600,045.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,193,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,500.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,164,895.69) | 0.00 | (1,840.08) | (1,166,735.77) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 622,179.69 | 0.00 | 0.00 | 622,179.69 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (361,091.88) | 0.00 | (9,082.70) | (370,174.58) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,041,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041,370.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040103 คสศ ครูฝึกฯ โฆษณา | (3,062,013.86) | 0.00 | (94,514.95) | (3,156,528.81) |
| 1206050101 ครูฝึกฯ การเกษตร | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 1206050103 คสศ ครูฝึกฯ เกษตร | (21,997.00) | 0.00 | 0.00 | (21,997.00) |
| 1206060101 ครูฝึกฯ โรงงาน | 74,970.00 | 0.00 | 0.00 | 74,970.00 |
| 1206060103 คสศ ครูฝึกฯ โรงงาน | (74,967.00) | 0.00 | 0.00 | (74,967.00) |
| 1206070102 พักครูฝึกฯ ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูฝึกฯ คอมพิวเตอร์ | 6,523,495.00 | 0.00 | 0.00 | 6,523,495.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (6,243,575.91) | 0.00 | (48,542.52) | (6,292,118.43) |
| 1206110101 ครูฝึกฯ การศึกษา | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกฯ การศึกษา | (52,495.00) | 0.00 | 0.00 | (52,495.00) |
| 1206120101 ครูฝึกฯ บ้านครัว | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 1206120102 พักครูฝึกฯ บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกฯ บ้านครัว | (38,994.00) | 0.00 | 0.00 | (38,994.00) |
| 1206160101 ครูฝึกฯ อื่น | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206160103 คสศ ครูฝึกฯ อื่น | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,589.00) | 2,421,240.78 | (3,538,912.03) | (1,143,260.25) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (20,000.00) | 2,292,360.60 | (2,389,822.60) | (117,462.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (38,716.46) | 38,716.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,230.00) | 27,423,136.57 | (27,850,996.57) | (432,090.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,344.24 | (5,344.24) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 13,958.10 | (13,958.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 8,733.33 | (8,733.33) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (406,561.60) | 689,111.00 | (719,487.00) | (436,937.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (487,234.75) | 424,165.50 | (371,545.00) | (434,614.25) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 33,299.03 | (33,299.03) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 2,692,392.35 | 0.00 | 0.00 | 2,692,392.35 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (21,934,350.40) | 0.00 | 0.00 | (21,934,350.40) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,386.40) | 0.00 | 0.00 | (1,478,386.40) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (640.00) | (640.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 2,000.00 | (23,123.00) | (21,123.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (22,849,811.28) | (22,849,811.28) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (349,900.00) | (349,900.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,985,133.95) | (2,985,133.95) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (2,652,701.09) | (2,652,701.09) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,143,661.80) | (1,143,661.80) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (43,298.00) | (43,298.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (424,165.50) | (424,165.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (371,545.00) | (371,545.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 65,520.00 | 0.00 | 65,520.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 22,815,715.28 | 0.00 | 22,815,715.28 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 34,096.00 | 0.00 | 34,096.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 758,238.00 | 0.00 | 758,238.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 114,000.00 | (300.00) | 113,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 36,670.00 | (570.00) | 36,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 6,628.00 | 0.00 | 6,628.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 135,115.00 | 0.00 | 135,115.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 6,650.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 143,760.00 | 0.00 | 143,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 118,170.00 | 0.00 | 118,170.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 328,566.49 | 0.00 | 328,566.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 668,159.50 | 0.00 | 668,159.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 665,730.00 | (86,100.00) | 579,630.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 67,475.60 | 0.00 | 67,475.60 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,908,804.00 | (7,700.00) | 2,901,104.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 334,721.41 | (32,447.46) | 302,273.95 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 38,194.39 | (0.03) | 38,194.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 63,106.28 | (2,391.35) | 60,714.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 51,404.65 | (1,706.65) | 49,698.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,975.00 | (2,171.00) | 7,804.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 533,996.00 | 0.00 | 533,996.00 |
| 5104030218 วัสดุสิ้นเปลือง/คแผนดิน | 0.00 | 19,523.00 | 0.00 | 19,523.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 396,791.00 | (1,990.00) | 394,801.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 20,966.00 | 0.00 | 20,966.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 278,146.13 | 0.00 | 278,146.13 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 8,660.60 | 0.00 | 8,660.60 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,596.35 | 0.00 | 1,596.35 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 76,574.53 | 0.00 | 76,574.53 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,840.08 | 0.00 | 1,840.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,082.70 | 0.00 | 9,082.70 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 94,514.95 | 0.00 | 94,514.95 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 48,542.52 | 0.00 | 48,542.52 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 379,420.00 | (1,600.00) | 377,820.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,996.03 | 0.00 | 11,996.03 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 371,545.00 | 0.00 | 371,545.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 0.00 | 21,763.00 | 0.00 | 21,763.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 424,165.50 | 0.00 | 424,165.50 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 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 สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 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 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 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 |
| 6331010106 พัสดุ-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200545 | 0.00 | 127,788,647.67 | (127,788,647.67) | 0.00 |