

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 2,347,948.85  | (2,347,948.85)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรราชการ     | 100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 100,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 1,953,615.85  | (1,953,615.85)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 441,487.42    | (441,487.42)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 2,345,332.11   | 1,272,120.20  | (2,613,104.95)  | 1,004,347.36   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | (2,286,626.30) | 48,686,780.34 | (45,759,801.04) | 640,353.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 1,304,413.84  | (1,304,413.84)  | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 286,034.88     | 3,178,487.65  | (3,445,211.57)  | 19,310.96      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 7,531,669.00  | (7,531,669.00)  | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00           | 2,516,128.00  | (2,516,128.00)  | 0.00           |
| 1102050122 ล/น เช็คขีดซอง-นอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 2,286,626.30   | 50,063,467.88 | (50,358,094.18) | 1,992,000.00   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 10,082,600.00  | 0.00          | 0.00            | 10,082,600.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (2,694,075.80) | 0.00          | (672,173.31)    | (3,366,249.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 100,000.00     | 498,000.00 | 0.00         | 598,000.00     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 515,430.00 | (515,430.00) | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (73,333.34)    | 0.00       | (55,375.16)  | (128,708.50)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,570,893.87   | 0.00       | 0.00         | 2,570,893.87   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,448,806.85) | 0.00       | (28,935.40)  | (2,477,742.25) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,038,850.00   | 0.00       | 0.00         | 3,038,850.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (524,218.85)   | 0.00       | (99,333.33)  | (623,552.18)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 9,900.00       | 0.00       | 0.00         | 9,900.00       |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (9,899.00)     | 0.00       | 0.00         | (9,899.00)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 614,887.50     | 0.00       | 0.00         | 614,887.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (595,453.54)   | 0.00       | (14,356.60)  | (609,810.14)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 86,160.00      | 0.00       | 0.00         | 86,160.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (86,156.00)    | 0.00       | 0.00         | (86,156.00)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 99,510.00      | 0.00       | 0.00         | 99,510.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (99,509.00)    | 0.00          | 0.00            | (99,509.00)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 10,229,491.04  | 537,257.70    | 0.00            | 10,766,748.74   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 792,827.00    | (792,827.00)    | 0.00            |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | (9,825,895.40) | 0.00          | (486,323.68)    | (10,312,219.08) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 74,200.00      | 0.00          | 0.00            | 74,200.00       |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา   | (74,192.00)    | 0.00          | 0.00            | (74,192.00)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 254,300.00     | 0.00          | 0.00            | 254,300.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (254,281.00)   | 0.00          | 0.00            | (254,281.00)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 92,800.00      | 0.00          | 0.00            | 92,800.00       |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (67,985.54)    | 0.00          | (18,560.00)     | (86,545.54)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (1,002,414.70) | 12,100,165.33 | (11,275,869.09) | (178,118.46)    |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00           | 10,872,398.20 | (10,872,398.20) | 0.00            |
| 2101020105 จ/น เชื้อกักขังของ-บก  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 1,051,739.54  | (1,051,739.54)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย        | (29,880.63)    | 29,880.63     | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00           | 47,518,186.25 | (50,156,107.25) | (2,637,921.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 18,358.99     | (18,358.99)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 87,071.37     | (87,071.37)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 92,486.59     | (92,486.59)     | 0.00           |
| 2109010199 รดรอกรับรู้อื่น     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (861,455.89)   | 0.00          | 0.00            | (861,455.89)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (282,911.90)   | 612,744.95    | (507,655.00)    | (177,821.95)   |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 407,372.78    | (407,372.78)    | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน   | (100,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)   |
| 2213010101 ร/ดรรับรู้          | (1,978.74)     | 1,350.00      | 0.00            | (628.74)       |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 769,452.33     | 0.00          | (769,452.33)    | 0.00           |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (5,111,809.62) | 907,605.88    | 0.00            | (4,204,203.74) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 138,153.55    | (138,153.55)    | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (6,610,153.93) | 0.00          | 0.00            | (6,610,153.93) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00           | 0.00          | (5,495.00)      | (5,495.00)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00           | 0.00          | (4,600.00)      | (4,600.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | 0.00           | 0.00          | (2,545.00)      | (2,545.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00    | 0.00          | (2,283.33)      | (2,283.33)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00    | 194,671.00    | (468,300.54)    | (273,629.54)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00          | (599,605.20)    | (599,605.20)    |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.     | 0.00    | 0.00          | (130,000.00)    | (130,000.00)    |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00    | 17,430.00     | (34,860.00)     | (17,430.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00          | (1,350.00)      | (1,350.00)      |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00    | 0.00          | (2,152,700.00)  | (2,152,700.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00          | (19,705,007.00) | (19,705,007.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 142,670.00    | (7,308,923.75)  | (7,166,253.75)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 81,500.00     | (27,160,713.81) | (27,079,213.81) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 125,300.00    | (6,365,727.27)  | (6,240,427.27)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00          | (128,001.00)    | (128,001.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 17,430.00     | (2,613,104.95)  | (2,595,674.95)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (1,254,690.20)  | (1,254,690.20)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 55,280.00     | 0.00            | 55,280.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 19,705,007.00 | (6,799.00)      | 19,698,208.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel      | 0.00    | 726,851.00    | (54,750.00)     | 672,101.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 313,500.00    | (82,000.00)     | 231,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 82,990.00     | 0.00         | 82,990.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 45,011.00     | 0.00         | 45,011.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 12,904,657.34 | (362,310.00) | 12,542,347.34 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 250,182.00    | (250,182.00) | 0.00          |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 281,945.00    | (2,865.00)   | 279,080.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 329,850.00    | (8,720.00)   | 321,130.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 616,218.72    | (11,659.00)  | 604,559.72    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 9,363,820.49  | (187,304.00) | 9,176,516.49  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 76,790.40     | 0.00         | 76,790.40     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 11,104,513.52 | (84,350.00)  | 11,020,163.52 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 807,372.06    | (29,109.62)  | 778,262.44    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 120,039.47    | (3,345.06)   | 116,694.41    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 176,799.28    | (4,119.84)   | 172,679.44    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 106,684.18    | 0.00         | 106,684.18    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 16,258.00     | (1,610.00)   | 14,648.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 224,218.50    | 0.00         | 224,218.50    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 149,925.00    | (3,780.00)   | 146,145.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 428,623.31    | 0.00         | 428,623.31    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104030218 คชจผลิตสร/คแผ่นดิน     | 0.00    | 415,692.20   | (221,021.10) | 194,671.10   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 0.00    | 17,430.00    | 0.00         | 17,430.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 0.00    | 3,433,630.00 | (67,800.00)  | 3,365,830.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 0.00    | 672,173.31   | 0.00         | 672,173.31   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 0.00    | 55,375.16    | 0.00         | 55,375.16    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 28,935.40    | 0.00         | 28,935.40    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 0.00    | 99,333.33    | 0.00         | 99,333.33    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 0.00    | 14,356.60    | 0.00         | 14,356.60    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 0.00    | 486,323.68   | 0.00         | 486,323.68   |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software    | 0.00    | 18,560.00    | 0.00         | 18,560.00    |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน     | 0.00    | 1,992,000.00 | 0.00         | 1,992,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง      | 0.00    | 362,022.78   | (26,350.00)  | 335,672.78   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 0.00    | 1,254,690.20 | 0.00         | 1,254,690.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.    | 0.00    | 291,552.87   | (3,000.00)   | 288,552.87   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 2,613,104.95 | (17,430.00)  | 2,595,674.95 |
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ     | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 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        |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278</b>   | <b>0.00</b> | <b>265,697,865.54</b> | <b>(265,697,865.54)</b> | <b>0.00</b> |