

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,495.00	(64,495.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,495.00	(64,495.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,799.00	(6,799.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,333,024.36	3,000.00	(250,899.00)	1,085,125.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,000.00	4,572,337.43	(4,539,337.43)	59,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,899.00	(250,899.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	408,972.51	0.00	(214,000.00)	194,972.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,702,600.00	558,900.00	(277,250.00)	2,984,250.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
1102050122 ล/น เช็คขีดซอง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,794.00	4,884,742.43	(4,948,536.43)	0.00
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.	(3,029,241.71)	0.00	0.00	(3,029,241.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst.อาคารป/ช อื่น	(100,397.81)	0.00	0.00	(100,397.81)
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,464,276.37)	0.00	0.00	(2,464,276.37)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(573,749.44)	0.00	0.00	(573,749.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(602,612.18)	0.00	0.00	(602,612.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,160.00	0.00	0.00	86,160.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,156.00)	0.00	0.00	(86,156.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ถึง 8 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	10,766,748.74	0.00	0.00	10,766,748.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(10,170,286.40)	0.00	0.00	(10,170,286.40)
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	(77,240.10)	0.00	0.00	(77,240.10)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(61,600.00)	708,121.76	(646,521.76)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	(549,472.00)	590,642.00	(367,675.15)	(326,505.15)
2101020105 จ.น เชื้อขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,654.97	(78,654.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(89,974.00)	4,922,916.81	(4,891,942.81)	(59,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,529.55	(1,529.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,380.38	(7,380.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,661.28	(4,661.28)	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	(434,652.95)	247,899.00	0.00	(186,753.95)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	61,429.00	(61,429.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,978.74)	0.00	0.00	(1,978.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	769,452.33	0.00	0.00	769,452.33
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,111,809.62)	0.00	0.00	(5,111,809.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,610,153.93)	0.00	0.00	(6,610,153.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,495.00)	0.00	0.00	(5,495.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,025.00)	0.00	0.00	(1,025.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,217.33)	0.00	(66.00)	(2,283.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(221,171.10)	0.00	0.00	(221,171.10)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(474,751.20)	0.00	(3,000.00)	(477,751.20)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(17,430.00)	0.00	0.00	(17,430.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,152,700.00)	0.00	0.00	(2,152,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,873,140.00)	0.00	(1,656,167.00)	(11,529,307.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,557,098.48)	0.00	(514,832.74)	(3,071,931.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,054,787.12)	0.00	(1,975,134.80)	(11,029,921.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,252,805.00)	125,300.00	(1,265,726.00)	(3,393,231.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,955.00)	0.00	(16,140.00)	(57,095.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,072,206.95)	0.00	(250,899.00)	(2,323,105.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,059,899.20)	0.00	(3,000.00)	(1,062,899.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	9,873,140.00	1,656,167.00	(6,799.00)	11,522,508.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	336,750.00	56,598.00	0.00	393,348.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,500.00	4,000.00	0.00	113,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,450.00	4,800.00	0.00	28,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,505.00	11,340.00	0.00	28,845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,061,604.67	601,153.00	0.00	3,662,757.67
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	250,182.00	0.00	0.00	250,182.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,580.00	20,990.00	0.00	95,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,240.00	11,000.00	0.00	72,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	219,433.00	25,512.00	0.00	244,945.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,853,746.43	682,031.00	(57,500.00)	3,478,277.43
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	21,041.10	0.00	0.00	21,041.10
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,766,615.10	769,470.15	0.00	5,536,085.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	321,523.21	61,689.65	0.00	383,212.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,837.11	7,561.77	0.00	67,398.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,226.15	14,810.86	0.00	85,037.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72.48	3,798.50	0.00	3,870.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,504.00	1,256.00	0.00	8,760.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	224,218.50	0.00	0.00	224,218.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,220.00	51,550.00	0.00	91,770.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	156,932.09	47,295.76	0.00	204,227.85
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	194,671.10	0.00	0.00	194,671.10



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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>22,493,570.30</b>	<b>(22,493,570.30)</b>	<b>0.00</b>