

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 80,323.53 | (80,323.53) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 71,683.53 | (71,683.53) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 650.67 | (650.67) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,397,122.11 | 61,741.20 | (79,209.95) | 1,379,653.36 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,902,124.17 | (6,902,124.17) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 79,209.95 | (79,209.95) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,464,271.71 | 8,640.00 | (369,298.20) | 1,103,613.51 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 52,600.00 | 684,665.00 | (199,470.00) | 537,795.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 306,770.00 | (306,770.00) | 0.00 |
| 1102050122 ล/น เช็คขีดซอง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,003,334.12 | (7,003,334.12) | 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. | (2,806,411.59) | 0.00 | (57,088.71) | (2,863,500.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ถึง 4 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 คสส.อาคารป/ช อื่น | (81,678.73) | 0.00 | (4,795.80) | (86,474.53) |
| 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 | (2,454,419.13) | 0.00 | (2,645.30) | (2,457,064.43) |
| 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 | (540,819.76) | 0.00 | (8,436.53) | (549,256.29) |
| 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 | (597,852.87) | 0.00 | (1,219.32) | (599,072.19) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 3 ถึง 4 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 | (9,979,721.37) | 0.00 | (79,420.44) | (10,059,141.81) |
| 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 | (71,087.36) | 0.00 | (1,576.30) | (72,663.66) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 581,718.48 | (905,718.48) | (324,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00 | 882,126.00 | (1,698,426.00) | (816,300.00) |
| 2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 231,041.03 | (231,041.03) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 7,027,361.89 | (7,027,361.89) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 401.50 | (401.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 24,027.77 | (24,027.77) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,165.38 | (5,165.38) | 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 | (248,048.90) | 29,209.95 | (3,000.00) | (221,838.95) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,230.00 | (7,230.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (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 | 0.00 | 0.00 | (495.00) | (495.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (4,600.00) | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (625.00) | 0.00 | 0.00 | (625.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,217.33) | (2,217.33) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (221,171.10) | 0.00 | 0.00 | (221,171.10) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (399,510.00) | 0.00 | (58,741.20) | (458,251.20) |
| 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 | (3,172,520.00) | 0.00 | (3,423,140.00) | (6,595,660.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (293,794.79) | 22,000.00 | (1,144,951.02) | (1,416,745.81) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (881,861.79) | 0.00 | (3,000,820.43) | (3,882,682.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (104,565.00) | 0.00 | (190,600.00) | (295,165.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,880.00) | 0.00 | (1,400.00) | (7,280.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,686,124.00) | 0.00 | (79,209.95) | (1,765,333.95) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (737,914.00) | 0.00 | (61,741.20) | (799,655.20) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 3,172,520.00 | 3,423,140.00 | 0.00 | 6,595,660.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 112,500.00 | 112,500.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,500.00 | 74,000.00 | (22,000.00) | 79,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,900.00 | 1,400.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 641,310.00 | 585,651.67 | 0.00 | 1,226,961.67 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 52,434.00 | 0.00 | 52,434.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,320.00 | 31,280.00 | 0.00 | 37,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 17,500.00 | 17,700.00 | 0.00 | 35,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 33,379.00 | 64,195.00 | 0.00 | 97,574.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 82,820.00 | 1,509,240.90 | 0.00 | 1,592,060.90 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 106,530.80 | 2,558,051.00 | 0.00 | 2,664,581.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 51,673.67 | 184,847.57 | 0.00 | 236,521.24 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,603.17 | 36,487.71 | 0.00 | 39,090.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,245.48 | 30,107.32 | 0.00 | 44,352.80 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,207.00 | 2,620.00 | 0.00 | 5,827.00 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 224,218.50 | 0.00 | 0.00 | 224,218.50 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,880.00 | 22,840.00 | 0.00 | 29,720.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 106,949.48 | 0.00 | 106,949.48 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 194,671.10 | 0.00 | 0.00 | 194,671.10 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 112,335.79 | 57,088.71 | 0.00 | 169,424.50 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,345.39 | 4,795.80 | 0.00 | 13,141.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,612.28 | 2,645.30 | 0.00 | 8,257.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,600.91 | 8,436.53 | 0.00 | 25,037.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,399.33 | 1,219.32 | 0.00 | 3,618.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 153,825.97 | 79,420.44 | 0.00 | 233,246.41 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 3,101.82 | 1,576.30 | 0.00 | 4,678.12 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ | 0.00 | 7,230.00 | 0.00 | 7,230.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 737,914.00 | 61,741.20 | 0.00 | 799,655.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 226,396.10 | 2,712.33 | 0.00 | 229,108.43 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,686,124.00 | 79,209.95 | 0.00 | 1,765,333.95 |
| 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 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278 | 0.00 | 33,134,944.70 | (33,134,944.70) | 0.00 |