

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 144,163.44 | (155,833.44) | (11,670.00) |
| 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 | 155,833.44 | (155,833.44) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 669.82 | (669.82) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,785,653.11 | 65,290.00 | (652,986.00) | 1,197,957.11 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,315,119.54 | (8,315,119.54) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 652,986.00 | (652,986.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,744,489.68 | 0.00 | (20,000.00) | 1,724,489.68 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 262,091.00 | 1,543,737.00 | (433,601.00) | 1,372,227.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050122 ล/น เช็คขีดข่อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,978,605.54 | (8,978,605.54) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,082,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,082,600.00 |
| 1205020102 พัถอาคารสำนักงาน | (133,000.00) | 0.00 | 0.00 | (133,000.00) |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,248,415.66) | 0.00 | (108,652.72) | (2,357,068.38) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น | (68,913.25) | 0.00 | (1,077.63) | (69,990.88) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,416,280.23) | 0.00 | (7,931.04) | (2,424,211.27) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (458,359.49) | 0.00 | (16,056.62) | (474,416.11) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (585,934.91) | 0.00 | (2,320.67) | (588,255.58) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,160.00 | 0.00 | 0.00 | 86,160.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (86,156.00) | 0.00 | 0.00 | (86,156.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,510.00 | 0.00 | 0.00 | 99,510.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,509.00) | 0.00 | 0.00 | (99,509.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,226,791.04 | 0.00 | 0.00 | 10,226,791.04 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (9,225,898.68) | 0.00 | (220,903.03) | (9,446,801.71) |
| 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 | (55,680.00) | 0.00 | (3,000.10) | (58,680.10) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,748,334.20 | (1,748,334.20) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (590,048.50) | 1,736,970.50 | (1,211,612.00) | (64,690.00) |
| 2101020105 จ/น เชื้อกักขังของ-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 131,046.97 | (131,046.97) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,998,343.35 | (8,998,343.35) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,226.34 | (1,226.34) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 19,737.81 | (19,737.81) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 14,965.20 | (14,965.20) | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 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 | (232,089.90) | 8,986.00 | (54,290.00) | (277,393.90) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 33,983.62 | (33,983.62) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (2,700.00) | (2,700.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 881,867.18 | 0.00 | 0.00 | 881,867.18 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (12,080,969.93) | 0.00 | 0.00 | (12,080,969.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 6,220,293.13 | 0.00 | 6,220,293.13 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,610,153.93) | 0.00 | 0.00 | (6,610,153.93) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (5,650.00) | 0.00 | 0.00 | (5,650.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (965.00) | 0.00 | 0.00 | (965.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (3,078.04) | 0.00 | 0.00 | (3,078.04) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | 0.00 | 0.00 | (669.82) | (669.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (758,821.86) | 0.00 | (11,000.00) | (769,821.86) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (2,600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,600,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,769,750.00) | 0.00 | (3,302,700.00) | (9,072,450.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,780,516.56) | 0.00 | (1,158,280.09) | (2,938,796.65) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,512,990.52) | 10,500.00 | (5,344,202.73) | (8,846,693.25) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (96,750.00) | 0.00 | (406,055.70) | (502,805.70) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,424.50) | 0.00 | (13,500.00) | (57,924.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (81,076.00) | 0.00 | (652,986.00) | (734,062.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,102,018.81) | 0.00 | (65,290.00) | (1,167,308.81) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,769,750.00 | 3,302,700.00 | 0.00 | 9,072,450.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 209,988.00 | 108,000.00 | 0.00 | 317,988.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 86,000.00 | 46,548.00 | 0.00 | 132,548.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,300.00 | 13,500.00 | 0.00 | 29,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,402.50 | 0.00 | 0.00 | 11,402.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 16,722.00 | 0.00 | 0.00 | 16,722.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 807,927.00 | 1,264,607.38 | 0.00 | 2,072,534.38 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 97,742.00 | 243,667.26 | 0.00 | 341,409.26 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 43,100.00 | 14,790.00 | 0.00 | 57,890.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พักร | 91,580.00 | 28,335.00 | 0.00 | 119,915.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 58,283.00 | 89,019.00 | 0.00 | 147,302.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 530,433.00 | 484,691.66 | 0.00 | 1,015,124.66 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 1,000.00 |
| 5104010112 คจ/จเหมามบริการ-ภายนอก | 3,286,592.16 | 2,934,061.34 | 0.00 | 6,220,653.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 205,441.84 | 108,531.60 | 0.00 | 313,973.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,328.50 | 12,503.24 | 0.00 | 42,831.74 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,054.09 | 20,765.22 | 0.00 | 61,819.31 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,007.00 | 3,157.00 | 0.00 | 9,164.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,200.00 | 26,030.00 | (9,500.00) | 38,730.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 123,074.97 | 36,113.70 | 0.00 | 159,188.67 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 50,920.00 | 480,240.00 | 0.00 | 531,160.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 226,513.19 | 108,652.72 | 0.00 | 335,165.91 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,246.57 | 1,077.63 | 0.00 | 3,324.20 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,458.45 | 7,931.04 | 0.00 | 40,389.49 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,473.97 | 16,056.62 | 0.00 | 49,530.59 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,837.97 | 2,320.67 | 0.00 | 7,158.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 689,055.63 | 220,903.03 | 0.00 | 909,958.66 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 6,254.46 | 3,000.10 | 0.00 | 9,254.56 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,518.00 | 45,653.62 | 0.00 | 55,171.62 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,102,018.81 | 65,290.00 | 0.00 | 1,167,308.81 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 9,693.04 | 669.82 | 0.00 | 10,362.86 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 81,076.00 | 652,986.00 | 0.00 | 734,062.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 6,220,293.13 | 0.00 | (6,220,293.13) | 0.00 |
| 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 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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 | 49,127,293.55 | (49,127,293.55) | 0.00 |