

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 358,765.10 | (358,765.10) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 321,640.00 | (321,640.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 300,000.00 | (300,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 943,995.27 | 300,000.00 | (7,100.00) | 1,236,895.27 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,305,926.58 | (4,058,475.58) | 247,451.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,377,684.00 | (1,377,684.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,996,552.43 | 655,768.10 | (1,377,684.00) | 1,274,636.53 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 122,530.17 | 0.00 | 0.00 | 122,530.17 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 126,430.00 | 99,440.00 | (67,630.00) | 158,240.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,669,128.58 | (6,641,770.58) | 27,358.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 544,528.00 | 834,243.00 | (511,467.00) | 867,304.00 |
| 1105010101 วัสดุอุป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 580,494.00 | 0.00 | 0.00 | 580,494.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 3,987,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,987,200.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (132,474.19) | 0.00 | (1,232.58) | (133,706.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (24,958.91) | 0.00 | (849.31) | (25,808.22) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,531,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,531,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (8,310,729.34) | 0.00 | 0.00 | (8,310,729.34) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (119,859.72) | 0.00 | (1,765.13) | (121,624.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,984,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (695,565.67) | 0.00 | (16,898.54) | (712,464.21) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 727,900.00 | 0.00 | 0.00 | 727,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (369,841.33) | 0.00 | (12,364.33) | (382,205.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (37,479.45) | 0.00 | (1,910.96) | (39,390.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,141,420.00 | 1,500.00 | 0.00 | 7,142,920.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 33,500.00 | 0.00 | (1,500.00) | 32,000.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,479,535.54) | 0.00 | (134,063.97) | (3,613,599.51) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 349,800.00 | 0.00 | 0.00 | 349,800.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (349,780.00) | 0.00 | 0.00 | (349,780.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,525,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525,386.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,525,328.00) | 0.00 | 0.00 | (1,525,328.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (59,650.00) | 2,289,654.11 | (2,372,174.90) | (142,170.79) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (983,053.00) | 2,089,026.15 | (1,154,121.15) | (48,148.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 79,971.36 | (79,971.36) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,156,240.75 | (6,360,306.75) | (204,066.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,698.17 | (6,698.17) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,916.67 | (4,916.67) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,895.30 | (12,895.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (766,609.54) | 43,782.00 | (303,600.00) | (1,026,427.54) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (282,885.80) | 3,600.00 | (43,782.00) | (323,067.80) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 21,640.00 | (21,640.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (48,235.07) | 0.00 | 0.00 | (48,235.07) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,036,163.31 | 0.00 | 0.00 | 2,036,163.31 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (11,212,777.32) | 0.00 | 0.00 | (11,212,777.32) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (987,325.00) | 0.00 | 0.00 | (987,325.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,886,740.31) | 0.00 | 0.00 | (3,886,740.31) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (4,366.21) | 0.00 | (30,644.25) | (35,010.46) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,679.91) | 0.00 | 0.00 | (2,679.91) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (65,414.00) | 0.00 | 0.00 | (65,414.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานีอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,100.00) | (7,100.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (901,739.00) | 9,530.00 | (628,173.00) | (1,520,382.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,569,627.10) | 2,130,320.00 | (4,260,640.00) | (12,699,947.10) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (349,800.00) | 0.00 | (520,000.00) | (869,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (2,813,592.70) | 87,581.00 | (697,822.92) | (3,423,834.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,211,391.59) | 90,146.00 | (2,688,230.85) | (5,809,476.44) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (237,547.00) | 27,797.00 | (661,309.00) | (871,059.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (452,241.00) | 0.00 | (1,900.00) | (454,141.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (278,542.58) | 0.00 | 0.00 | (278,542.58) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (286,820.42) | 0.00 | (300,000.00) | (586,820.42) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,500.00 | 320.00 | (320.00) | 2,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 10,567,627.10 | 4,260,640.00 | (2,130,320.00) | 12,697,947.10 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 363,274.00 | 146,682.00 | (73,341.00) | 436,615.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 76,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,155.00 | 1,900.00 | 0.00 | 40,055.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 14,086.00 | 0.00 | 0.00 | 14,086.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 15,500.00 | 8,100.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 194,245.00 | 47,950.00 | 0.00 | 242,195.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 359,580.00 | 67,080.00 | (2,970.00) | 423,690.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 483,502.00 | 120,935.90 | (4,040.00) | 600,397.90 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,438,778.07 | 1,978,869.90 | (33,728.00) | 4,383,919.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 426,300.00 | 11,880.00 | 0.00 | 438,180.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,533.54 | 28,104.15 | 0.00 | 77,637.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,255,423.00 | 727,255.00 | (22,500.00) | 2,960,178.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 160,497.59 | 45,964.68 | 0.00 | 206,462.27 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,399.41 | 27,405.64 | (237.54) | 84,567.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 47,390.12 | 14,715.89 | (1,179.16) | 60,926.85 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,617.00 | 1,839.00 | 0.00 | 10,456.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 293,400.00 | 70,200.00 | (4,000.00) | 359,600.00 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.แผ่นดิน | 50,520.00 | 7,100.00 | 0.00 | 57,620.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 20,700.00 | 28,088.00 | (900.00) | 47,888.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,300.00 | 150.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 229,100.00 | 609,197.00 | (33,120.00) | 805,177.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,003.85 | 1,232.58 | 0.00 | 7,236.43 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,136.99 | 849.31 | 0.00 | 4,986.30 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,598.05 | 1,765.13 | 0.00 | 10,363.18 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 82,312.24 | 16,898.54 | 0.00 | 99,210.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 60,226.24 | 12,364.33 | 0.00 | 72,590.57 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,308.22 | 1,910.96 | 0.00 | 11,219.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 543,997.26 | 134,063.97 | 0.00 | 678,061.23 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 902,953.00 | 691,608.00 | (72,965.00) | 1,521,596.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,803.72 | 21,640.00 | 0.00 | 52,443.72 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 286,820.42 | 300,000.00 | 0.00 | 586,820.42 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 72,460.12 | 37,744.25 | 0.00 | 110,204.37 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 278,542.58 | 0.00 | 0.00 | 278,542.58 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200374 | 0.00 | 37,728,348.10 | (37,728,348.10) | 0.00 |