

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00         | 747,618.53   | (746,968.53)   | 650.00       |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ    | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 746,968.53   | (746,968.53)   | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00         | 680,749.53   | (680,749.53)   | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 925,266.62   | 66,219.00    | (122,878.00)   | 868,607.62   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 2,262,151.96 | (2,262,151.96) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 122,878.00   | (122,878.00)   | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00         | 1,828,019.53 | (1,828,019.53) | 0.00         |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 2,395,759.53 | 100,000.00   | (1,828,019.53) | 667,740.00   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 141,895.17   | 0.00         | 0.00           | 141,895.17   |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 61,941.00    | 17,840.00    | (17,190.00)    | 62,591.00    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 2,971.96     | 4,555,358.00 | (4,558,329.96) | 0.00         |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 649,416.00   | 602,420.00   | 0.00           | 1,251,836.00 |
| 1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 32,524.00    | 0.00         | (32,524.00)    | 0.00         |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 4,567,694.00 | 0.00         | 0.00           | 4,567,694.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (215,727.27) | 0.00         | (14,778.14)    | (230,505.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| 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   | (30,821.92)    | 0.00  | (849.32)    | (31,671.24)    |
| 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     | 161,900.00     | 0.00  | 0.00        | 161,900.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (134,033.76)   | 0.00  | (2,102.03)  | (136,135.79)   |
| 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 | (812,220.10)   | 0.00  | (16,898.54) | (829,118.64)   |
| 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    | (455,195.09)   | 0.00  | (12,364.35) | (467,559.44)   |
| 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 | (44,999.00)    | 0.00  | 0.00        | (44,999.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 7,174,920.00   | 0.00         | 0.00           | 7,174,920.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (4,410,355.30) | 0.00         | (134,969.51)   | (4,545,324.81) |
| 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      | (241,847.00)   | 241,847.00   | 0.00           | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00           | 0.00         | (24,700.00)    | (24,700.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (37,744.27)    | 37,744.27    | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 4,564,940.00 | (4,564,940.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,131.56     | (1,131.56)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 4,791.00     | (4,791.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 929.90       | (929.90)       | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (723,949.89)    | 0.00         | 0.00           | (723,949.89)    |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (326,251.80)    | 122,878.00   | (66,219.00)    | (269,592.80)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | (650.00)       | (650.00)        |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน   | (100,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ         | (47,795.32)     | 0.00         | 0.00           | (47,795.32)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ   | 1,296,183.10    | 0.00         | 0.00           | 1,296,183.10    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม    | (10,171,039.01) | 0.00         | 0.00           | (10,171,039.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (3,886,740.31)  | 0.00         | 0.00           | (3,886,740.31)  |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | 0.00            | 0.00         | (680,749.53)   | (680,749.53)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00            | 2,100,709.00 | (4,206,209.00) | (2,105,500.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน    | 0.00            | 72,591.00    | (380,802.00)   | (308,211.00)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00            | 0.00         | (89,107.00)    | (89,107.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00            | 0.00         | (28.04)        | (28.04)         |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00            | 0.00         | (122,878.00)   | (122,878.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00            | 0.00         | (66,219.00)    | (66,219.00)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00            | 4,211,000.00 | (2,105,500.00) | 2,105,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 145,182.00 | (72,591.00) | 72,591.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 5,340.00   | 0.00        | 5,340.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 9,000.00   | 0.00        | 9,000.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 2,850.00   | 0.00        | 2,850.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 377,374.00 | 0.00        | 377,374.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 168,040.00 | 0.00        | 168,040.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00       | (31,789.14) | (31,789.14) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 0.00       | (859.75)    | (859.75)    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00       | (3,460.38)  | (3,460.38)  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00       | (1,635.00)  | (1,635.00)  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 24,700.00  | 0.00        | 24,700.00   |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 0.00    | 680,749.53 | 0.00        | 680,749.53  |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 14,778.14  | 0.00        | 14,778.14   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 849.32     | 0.00        | 849.32      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 2,102.03   | 0.00        | 2,102.03    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 16,898.54  | 0.00        | 16,898.54   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 12,364.35  | 0.00        | 12,364.35   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200374 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00        | 134,969.51           | 0.00                   | 134,969.51  |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00        | 66,219.00            | 0.00                   | 66,219.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 0.00        | 680,749.53           | 0.00                   | 680,749.53  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 122,878.00           | 0.00                   | 122,878.00  |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200374</b> | <b>0.00</b> | <b>25,553,828.76</b> | <b>(25,553,828.76)</b> | <b>0.00</b> |