

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,303,354.62	(4,303,354.62)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,337,430.62	(3,337,430.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,764,897.00	(2,764,897.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	362,315.29	11,787.00	0.00	374,102.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	172,671.20	35,403,040.39	(35,283,040.39)	292,671.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,401,719.80	0.00	(2,000.00)	1,399,719.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	53,785.00	1,594,577.36	(1,607,682.16)	40,680.20
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	10,430,605.33	1,407,084.00	(2,443,230.62)	9,394,458.71
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินขึ้น-นอก รพ.	39,950.00	68,700.00	(108,650.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,031,588.00	28,319,390.79	(35,403,040.39)	(52,061.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,318,903.04)	0.00	(219,112.96)	(9,538,016.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,259,546.62)	0.00	(3,295.34)	(3,262,841.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,676,164.29)	0.00	(7,507.76)	(2,683,672.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,389,477.99)	0.00	(8,195.26)	(1,397,673.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,844,547.00	0.00	0.00	4,844,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,930,845.02)	0.00	(37,481.23)	(3,968,326.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,817,383.00	0.00	0.00	30,817,383.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,541,668.45)	0.00	(18,553.06)	(30,560,221.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,924,535.75	(8,924,535.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(2,124,542.50)	8,915,256.19	(8,162,409.42)	(1,371,695.73)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	415,890.07	(415,890.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,321,068.00)	35,296,350.36	(28,333,322.36)	(358,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,436.80	(25,436.80)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	13,309.97	(13,309.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	50,247.14	(50,247.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(269,169.44)	1,594,577.36	(1,594,577.36)	(269,169.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,145.85)	5,852.00	(17,639.00)	(104,932.85)
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00	4,167,715.62	(4,167,715.62)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(10,333.77)	0.00	0.00	(10,333.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,255,559.45	0.00	0.00	6,255,559.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(42,588,224.94)	0.00	0.00	(42,588,224.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(72.00)	0.00	0.00	(72.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,660.00)	0.00	0.00	(5,660.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,827.24)	0.00	0.00	(6,827.24)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(1,032.17)	0.00	0.00	(1,032.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(254,120.67)	0.00	0.00	(254,120.67)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(41,500.00)	0.00	0.00	(41,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,128,139.13)	0.00	0.00	(1,128,139.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(132,810,244.45)	0.00	(13,273,545.00)	(146,083,789.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,875.00)	0.00	(730,000.00)	(779,875.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,606,580.42)	0.00	(5,671,281.13)	(49,277,861.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(51,958,421.18)	0.00	(10,716,801.49)	(62,675,222.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,655,811.52)	0.00	(6,993,041.52)	(29,648,853.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(594,025.20)	0.00	(42,281.00)	(636,306.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(856,424.19)	0.00	0.00	(856,424.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(457,411.30)	0.00	(11,787.00)	(469,198.30)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	132,627,127.63	13,265,960.00	0.00	145,893,087.63
5101010116 เงินค่าครองชีพ	76,015.00	7,585.00	0.00	83,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,497,234.00	451,076.00	(438.00)	4,947,872.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	535,569.00	44,900.00	0.00	580,469.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,550.00	23,590.00	0.00	212,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,949.20	2,540.00	0.00	137,489.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	600.00	0.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	252,894.00	16,151.00	0.00	269,045.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	16,782.00	0.00	0.00	16,782.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,150,000.00	0.00	0.00	11,150,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,685,960.00	237,890.00	(186,700.00)	4,737,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,489,671.00	1,555,247.00	(1,686.00)	12,043,232.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	993,686.00	151,660.00	0.00	1,145,346.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,253,522.49	320,081.00	0.00	1,573,603.49
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,214,680.14	698,919.99	0.00	2,913,600.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	14,933,959.15	4,009,577.52	(10,600.00)	18,932,936.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	380,945.45	2,342,019.90	(10,000.00)	2,712,965.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	443,510.00	62,570.00	0.00	506,080.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	38,870,366.20	5,728,080.00	(862,900.00)	43,735,546.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	942,538.74	225,864.54	0.00	1,168,403.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	177,522.08	31,728.48	0.00	209,250.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	334,662.61	56,542.51	0.00	391,205.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,423.68	10,954.11	0.00	38,377.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,260.00	7,775.00	0.00	27,035.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	177,067.00	38,525.00	0.00	215,592.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,009,446.91	427,247.93	(6,430.46)	3,430,264.38
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	76,030.00	0.00	0.00	76,030.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,740,811.58	2,398,018.25	(52,309.00)	9,086,520.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,151,320.00	3,408,195.00	(90.00)	12,559,425.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,148,720.97	219,112.96	0.00	2,367,833.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,315.62	3,295.34	0.00	35,610.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	328,252.52	7,507.76	0.00	335,760.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,366.77	8,195.26	0.00	88,562.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	367,558.00	37,481.23	0.00	405,039.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	601,345.50	18,553.06	0.00	619,898.56
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	172,566.00	0.00	172,566.00
5203010111 จำนวนฯครุภัณฑ์ฯสนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114 จำนวนฯครุภัณฑ์ฯโฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,109,547.82	3,201,815.62	0.00	6,311,363.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	457,411.30	17,615.00	(5,828.00)	469,198.30
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	267,712.08	0.00	0.00	267,712.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	856,424.19	0.00	0.00	856,424.19
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	175,828,273.50	(175,828,273.50)	0.00