

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,193.55 | (46,193.55) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 46,193.55 | (46,193.55) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 29,275.00 | (29,275.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 614,409.50 | 27,893.00 | (30,343.00) | 611,959.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,733,605.71 | 5,475,171.07 | (6,728,051.13) | 3,480,725.65 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 252,417.74 | 48,981.00 | (48,981.00) | 252,417.74 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 193,891.26 | 0.00 | 0.00 | 193,891.26 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,272,661.00 | 339,666.00 | (700,151.00) | 8,912,176.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 126,057.00 | 5,476,640.07 | (5,571,260.07) | 31,437.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 6,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,176,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,028.61) | 0.00 | 0.00 | (66,028.61) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 609,700.00 | 0.00 | 0.00 | 609,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 230,500.00 | 0.00 | 0.00 | 230,500.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (225,573.50) | 0.00 | 0.00 | (225,573.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,848,000.00 |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,896,065.75) | 0.00 | 0.00 | (1,896,065.75) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (41,884.93) | 0.00 | 0.00 | (41,884.93) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,490.00 | 0.00 | 0.00 | 95,490.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (23,807.09) | 0.00 | 0.00 | (23,807.09) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,425,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,425,300.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 2,078,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,078,500.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,410,618.57) | 0.00 | 0.00 | (1,410,618.57) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 6,922,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,922,800.00 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,259,728.13) | 0.00 | 0.00 | (1,259,728.13) |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,408,021.00) | 2,453,475.49 | (2,243,984.42) | (1,198,529.93) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | (986,619.31) | 1,154,117.31 | (443,565.00) | (276,067.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,210.96) | 61,671.60 | (108,235.36) | (49,774.72) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (2,506,177.35) | 5,782,645.13 | (4,476,157.07) | (1,199,689.29) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,866.69 | (5,866.69) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 5,851.90 | (5,851.90) | 0.00 |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (614,409.50) | 30,343.00 | (27,893.00) | (611,959.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,233.00 | (12,033.00) | (800.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐั | (1,908.45) | 0.00 | 0.00 | (1,908.45) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 1,989,829.73 | 0.00 | 0.00 | 1,989,829.73 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (36,042,757.61) | 0.00 | 0.00 | (36,042,757.61) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 54,233.33 | 0.00 | 0.00 | 54,233.33 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,202,343.62) | 0.00 | 0.00 | (1,202,343.62) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (665.72) | 0.00 | (3,267.55) | (3,933.27) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (895.00) | 0.00 | 0.00 | (895.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (3,552.34) | 0.00 | (3,000.00) | (6,552.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 8 ประจําปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (24,626,918.57) | 0.00 | (3,553,590.00) | (28,180,508.57) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (517,900.00) | 0.00 | 0.00 | (517,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,893,588.99) | 5,506.00 | (587,135.63) | (4,475,218.62) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (17,487,439.27) | 37,251.34 | (1,972,984.57) | (19,423,172.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,139,590.00) | 13,550.00 | (738,018.00) | (3,864,058.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (61,465.00) | 0.00 | (9,349.00) | (70,814.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (333,430.00) | 0.00 | (30,343.00) | (363,773.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (947,839.50) | 0.00 | (27,893.00) | (975,732.50) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 53,400.00 | 12,900.00 | (500.00) | 65,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 24,626,918.57 | 3,553,590.00 | 0.00 | 28,180,508.57 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 807,986.00 | 117,000.00 | 0.00 | 924,986.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 189,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร | 58,050.00 | 7,000.00 | 0.00 | 65,050.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,415.00 | 2,349.00 | 0.00 | 5,764.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,675,807.90 | 675,406.00 | 0.00 | 8,351,213.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 339,180.00 | 45,860.00 | (12,700.00) | 372,340.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 280,800.00 | 30,170.00 | (1,230.00) | 309,740.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 161,065.00 | 28,645.00 | (2,800.00) | 186,910.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 399,554.12 | 52,324.00 | (1,496.00) | 450,382.12 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,796,722.00 | 204,563.00 | (3,290.00) | 1,997,995.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,280,172.00 | 970,140.00 | 0.00 | 8,250,312.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 408,311.62 | 67,330.28 | 0.00 | 475,641.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 99,812.80 | 23,712.16 | (528.58) | 122,996.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 140,597.91 | 30,426.44 | (5,936.06) | 165,088.29 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,354.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,417.00 | 1,642.00 | 0.00 | 15,059.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,530.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,490,020.00 | 258,390.00 | (18,450.00) | 1,729,960.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 51,274.96 | 0.00 | 0.00 | 51,274.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,068.83 | 0.00 | 0.00 | 99,068.83 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 330,836.16 | 0.00 | 0.00 | 330,836.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,526.05 | 0.00 | 0.00 | 32,526.05 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,487.56 | 0.00 | 0.00 | 18,487.56 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 589,822.05 | 0.00 | 0.00 | 589,822.05 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 8,257,610.41 | 256,037.00 | 0.00 | 8,513,647.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200865 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจำวค 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 86,401.00 | 12,033.00 | 0.00 | 98,434.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 947,839.50 | 27,893.00 | 0.00 | 975,732.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 7,613.06 | 6,267.55 | 0.00 | 13,880.61 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 333,430.00 | 30,343.00 | 0.00 | 363,773.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 18,398.68 | (18,398.68) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200865 | 0.00 | 27,514,944.81 | (27,514,944.81) | 0.00 |