

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,846.19	(58,846.19)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,846.19	(58,846.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	717,718.39	50,000.00	0.00	767,718.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,712,245.01	(4,712,245.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,673,310.37	0.00	0.00	1,673,310.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	128,384.86	0.00	0.00	128,384.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	634,294.00	720,746.00	(357,618.00)	997,422.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,712,245.01	(4,712,245.01)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,252,633.08	0.00	0.00	23,252,633.08
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,501,210.94)	0.00	(71,137.27)	(11,572,348.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,412,898.00	0.00	0.00	9,412,898.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(9,120,563.13)	0.00	(6,555.94)	(9,127,119.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,586,168.44	0.00	0.00	1,586,168.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,273,412.32)	0.00	(6,659.07)	(1,280,071.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,433,130.61	0.00	0.00	2,433,130.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,165,500.51)	0.00	(7,822.75)	(2,173,323.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,672,500.00	0.00	0.00	3,672,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,547,636.01)	0.00	(30,703.77)	(3,578,339.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,950.00	0.00	0.00	52,950.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,342.07)	0.00	(197.26)	(52,539.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,364,715.00	0.00	0.00	1,364,715.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจำวงศ์ 9 ประจำปี 2562

หน้าที 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยคขมา	เดบิต	เครดิต	ขอยคขไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆมณา	(1,246,887.42)	0.00	(8,035.55)	(1,254,922.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกยตร	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกยตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกยตร	(59,994.00)	0.00	0.00	(59,994.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	358,150.00	0.00	0.00	358,150.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(358,139.00)	0.00	0.00	(358,139.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(310,998.00)	0.00	0.00	(310,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื	8,505,762.00	0.00	0.00	8,505,762.00
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอรื	(8,419,441.05)	0.00	(14,008.45)	(8,433,449.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครืว	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครืว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครืว	(5,549.00)	0.00	0.00	(5,549.00)
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่วะบุฯ	(567,814.50)	0.00	0.00	(567,814.50)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําวค 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	413,956.07	(413,956.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,281.00)	290,092.00	(262,711.00)	(101,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,008.63	(120,008.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	4,712,245.01	(4,712,245.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	731.00	(731.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,615.45	(1,615.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,248.50)	0.00	0.00	(143,248.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,846.19	(8,846.19)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(570,240.66)	0.00	0.00	(570,240.66)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	274,409.85	0.00	0.00	274,409.85
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(6,583,199.20)	0.00	0.00	(6,583,199.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,554,386.46)	0.00	0.00	(9,554,386.46)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,553.00)	0.00	0.00	(4,553.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,520.36)	0.00	0.00	(2,520.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 9 ประจำปี 2562

หน้าที 5 จากท้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(21,218,535.00)	0.00	(2,661,860.00)	(23,880,395.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,624,752.24)	0.00	(739,520.91)	(6,364,273.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,573,668.32)	0.00	(1,336,524.80)	(11,910,193.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,571,088.30)	0.00	(506,954.00)	(4,078,042.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(240,785.00)	0.00	(1,350.00)	(242,135.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(542,016.25)	0.00	0.00	(542,016.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(570,373.41)	0.00	(50,000.00)	(620,373.41)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(22,557.12)	0.00	0.00	(22,557.12)
4313010199 รายได้อื่น	(324,340.16)	0.00	(50,000.00)	(374,340.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,217,955.00	2,661,860.00	0.00	23,879,815.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	150,870.00	0.00	0.00	150,870.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	697,505.00	87,750.00	0.00	785,255.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,033.26	9,500.00	0.00	107,533.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําวุด 9 ประจำปี 2562

หน้าที 6 จากท้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	44,979.00	0.00	0.00	44,979.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,350.00	0.00	0.00	62,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,670.00	1,350.00	0.00	8,020.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	16,895.00	0.00	0.00	16,895.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	223,272.00	28,860.00	0.00	252,132.00
5103010103 ค่าที่พัก	527,995.00	85,590.00	0.00	613,585.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	289,765.00	59,242.00	0.00	349,007.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,774,662.80	308,745.87	(15,000.00)	4,068,408.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,086.02	11,300.00	0.00	58,386.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,821,227.10	977,507.20	(6,774.19)	10,791,960.11
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	701,440.58	90,152.04	0.00	791,592.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,376.13	8,889.35	0.00	93,265.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,008.39	8,611.95	0.00	109,620.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจำวุด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	237,346.47	18,932.30	0.00	256,278.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,042.00	1,455.00	0.00	12,497.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	74,369.00	0.00	0.00	74,369.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	470,720.00	65,900.00	(21,800.00)	514,820.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	23,333.00	0.00	23,333.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	252,730.71	67,600.00	0.00	320,330.71
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,483,805.00	373,850.00	0.00	2,857,655.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	576,211.78	71,137.27	0.00	647,349.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,102.99	6,555.94	0.00	59,658.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,938.54	6,659.07	0.00	60,597.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,504.02	7,822.75	0.00	69,326.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	248,700.51	30,703.77	0.00	279,404.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,597.81	197.26	0.00	1,795.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,087.92	8,035.55	0.00	73,123.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,017.16	14,008.45	0.00	128,025.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจำวุด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	144,731.12	8,846.19	0.00	153,577.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	570,373.41	50,000.00	0.00	620,373.41
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	10,823.36	0.00	0.00	10,823.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	542,016.25	0.00	0.00	542,016.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	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
6323010101	Conv ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200640		0.00	21,004,817.71	(21,004,817.71)	0.00