

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 107,625.30 | (107,625.30) | 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 | 107,625.30 | (107,625.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 103,500.00 | (103,500.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 832,031.05 | 106,500.00 | (114,625.00) | 823,906.05 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,922,681.53 | (4,922,681.53) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 103,025.00 | (103,025.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,085,332.11 | 0.00 | (94,816.00) | 990,516.11 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 128,384.86 | 0.00 | 0.00 | 128,384.86 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,396,046.00 | 416,380.00 | (779,476.00) | 1,032,950.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,025,706.53 | (5,025,706.53) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 176,600.00 | 23,400.00 | (176,600.00) | 23,400.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,054,633.08 | 0.00 | 0.00 | 21,054,633.08 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 219,800.00 | 329,700.00 | 0.00 | 549,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,535,142.35) | 0.00 | (63,910.96) | (10,599,053.31) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 9,412,898.00 | 0.00 | 0.00 | 9,412,898.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น | (9,027,468.98) | 0.00 | (6,555.92) | (9,034,024.90) |
| 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 | (1,178,853.39) | 0.00 | (6,659.08) | (1,185,512.47) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,294,540.61 | 0.00 | 0.00 | 2,294,540.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 11,600.00 | (11,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,981,308.12) | 0.00 | (22,818.36) | (2,004,126.48) |
| 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 | (3,111,642.52) | 0.00 | (30,703.77) | (3,142,346.29) |
| 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 | (49,540.97) | 0.00 | (197.26) | (49,738.23) |
| 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

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,131,275.47) | 0.00 | (8,331.30) | (1,139,606.77) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (59,994.00) | 0.00 | 0.00 | (59,994.00) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 358,150.00 | 0.00 | 0.00 | 358,150.00 |
| 1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (358,139.00) | 0.00 | 0.00 | (358,139.00) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 311,000.00 |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (310,998.00) | 0.00 | 0.00 | (310,998.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,505,762.00 | 0.00 | 0.00 | 8,505,762.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,125,595.26) | 0.00 | (51,091.42) | (8,176,686.68) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (5,549.00) | 0.00 | 0.00 | (5,549.00) |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (559,334.23) | 0.00 | 0.00 | (559,334.23) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 7 ประจำปี 2561

| 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 | 629,418.55 | (629,418.55) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (96,010.00) | 418,211.70 | (796,455.70) | (474,254.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 110,498.63 | (110,498.63) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 5,025,706.53 | (5,025,706.53) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 876.67 | (876.67) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,601.18 | (2,601.18) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (239,839.80) | 103,025.00 | (103,500.00) | (240,314.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 490.00 | (490.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (571,590.66) | 0.00 | 0.00 | (571,590.66) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 46,137.99 | 0.00 | 0.00 | 46,137.99 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (6,629,337.19) | 0.00 | 0.00 | (6,629,337.19) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,554,386.46) | 0.00 | 0.00 | (9,554,386.46) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,305.04) | 0.00 | (635.30) | (2,940.34) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (15,117,165.00) | 0.00 | (2,520,642.00) | (17,637,807.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (650,800.00) | 0.00 | 0.00 | (650,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,045,682.00) | 0.00 | (876,253.45) | (3,921,935.45) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,244,650.54) | 224,763.76 | (1,265,068.02) | (9,284,954.80) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,005,840.61) | 0.00 | (1,212,129.00) | (3,217,969.61) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (111,606.75) | 0.00 | (1,670.00) | (113,276.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (321,392.80) | 0.00 | (114,625.00) | (436,017.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (287,447.30) | 0.00 | (106,500.00) | (393,947.30) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (52,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (55,000.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 15,117,165.00 | 2,520,642.00 | 0.00 | 17,637,807.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 506,250.00 | 84,750.00 | 0.00 | 591,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 78,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 85,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,550.00 | 0.00 | 0.00 | 67,550.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,986.50 | 1,670.00 | 0.00 | 34,656.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 7,070.25 | 0.00 | 0.00 | 7,070.25 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 176,575.00 | 24,080.00 | 0.00 | 200,655.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 689,420.00 | 67,660.00 | 0.00 | 757,080.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 284,464.05 | 51,569.00 | 0.00 | 336,033.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวุด 7 ประจําปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,017,419.08 | 918,285.05 | (34,620.00) | 2,901,084.13 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 431,000.00 | 0.00 | 0.00 | 431,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 23,874.70 | 1,082.80 | 0.00 | 24,957.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,879,880.55 | 1,647,934.70 | (178,680.00) | 8,349,135.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 434,049.50 | 87,728.18 | (5,043.76) | 516,733.92 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,918.79 | 15,310.37 | 0.00 | 69,229.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 83,603.46 | 7,356.89 | 0.00 | 90,960.35 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,733.24 | 10,499.48 | 0.00 | 23,232.72 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,565.00 | 842.00 | 0.00 | 7,407.00 |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 23,500.00 | 11,600.00 | 0.00 | 35,100.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 76,369.00 | 4,000.00 | 0.00 | 80,369.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 247,800.00 | 44,000.00 | 0.00 | 291,800.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 201,524.73 | 36,890.00 | 0.00 | 238,414.73 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,421,010.00 | 996,708.00 | 0.00 | 2,417,718.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 399,339.78 | 63,910.96 | 0.00 | 463,250.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 39,772.65 | 6,555.92 | 0.00 | 46,328.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวุด 7 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 40,398.41 | 6,659.08 | 0.00 | 47,057.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 139,064.41 | 22,818.36 | 0.00 | 161,882.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 186,269.52 | 30,703.77 | 0.00 | 216,973.29 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,594.67 | 197.26 | 0.00 | 1,791.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 52,901.16 | 8,331.30 | 0.00 | 61,232.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 309,954.29 | 51,091.42 | 0.00 | 361,045.71 |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน | 190,527.42 | 490.00 | 0.00 | 191,017.42 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 287,447.30 | 106,500.00 | 0.00 | 393,947.30 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 2,305.04 | 635.30 | 0.00 | 2,940.34 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 321,392.80 | 114,625.00 | 0.00 | 436,017.80 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 449,527.52 | (449,527.52) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 7 ประจําปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 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 |
| 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 ถนอม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010102 ConvAcc-Depre ถนอม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200640 | 0.00 | 25,175,490.04 | (25,175,490.04) | 0.00 |