

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจำวง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,491.03	(98,491.03)	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	98,491.03	(98,491.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	81,601.03	(81,601.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	812,665.05	69,000.00	(63,290.00)	818,375.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,968,254.57	(4,968,254.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	990,516.11	0.00	0.00	990,516.11
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	128,384.86	0.00	0.00	128,384.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	608,536.00	808,370.00	(358,610.00)	1,058,296.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,972,754.57	(4,972,754.57)	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	21,054,633.08	0.00	0.00	21,054,633.08
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	879,200.00	329,700.00	0.00	1,208,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,665,094.62)	0.00	0.00	(10,665,094.62)
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	(9,040,799.37)	0.00	0.00	(9,040,799.37)
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	(1,192,393.52)	0.00	0.00	(1,192,393.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,294,540.61	50,000.00	0.00	2,344,540.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,026,347.52)	0.00	0.00	(2,026,347.52)
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	(3,174,073.51)	0.00	0.00	(3,174,073.51)
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	(49,942.07)	0.00	0.00	(49,942.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,364,715.00	0.00	0.00	1,364,715.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,148,215.73)	0.00	0.00	(1,148,215.73)
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	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,229,481.23)	0.00	0.00	(8,229,481.23)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,990.00	(4,990.00)	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 9 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	805,681.84	(805,681.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(423,953.84)	608,365.84	(535,912.00)	(351,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,416.82	(118,416.82)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,972,754.57	(4,972,754.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,315.44	(1,315.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,246.82	(4,246.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(236,373.80)	4,500.00	0.00	(231,873.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,450.00	(29,450.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(571,590.66)	0.00	0.00	(571,590.66)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,137.99	0.00	0.00	46,137.99
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(2,940.34)	0.00	(41.03)	(2,981.37)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(20,146,228.00)	0.00	(2,536,110.00)	(22,682,338.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(980,500.00)	0.00	(329,700.00)	(1,310,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,613,962.01)	0.00	(670,246.69)	(5,284,208.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,533,041.28)	46,250.00	(1,578,716.54)	(12,065,507.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,904,347.61)	0.00	(762,800.00)	(4,667,147.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(120,157.75)	0.00	(2,240.00)	(122,397.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(451,008.80)	0.00	(63,290.00)	(514,298.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(397,697.30)	0.00	(69,000.00)	(466,697.30)
4313010199 รายได้อื่น	(55,000.00)	0.00	(69,000.00)	(124,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,146,228.00	2,536,110.00	0.00	22,682,338.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	675,494.00	85,500.00	0.00	760,994.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,500.00	14,500.00	0.00	119,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,250.00	1,500.00	0.00	72,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,837.50	0.00	0.00	37,837.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	7,070.25	740.00	0.00	7,810.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	249,765.00	38,190.00	0.00	287,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	909,460.00	109,550.00	0.00	1,019,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	399,456.78	64,308.00	0.00	463,764.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,420,414.42	655,642.00	(7,372.00)	4,068,684.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,173.35	19,529.50	0.00	54,702.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,725,936.35	939,755.50	(46,250.00)	10,619,441.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	632,379.24	91,276.35	0.00	723,655.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,717.21	17,056.95	0.00	101,774.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,886.52	9,169.59	0.00	118,056.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,636.09	6,601.80	0.00	49,237.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,064.00	1,344.00	0.00	10,408.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	35,100.00	8,790.00	0.00	43,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	80,369.00	4,000.00	0.00	84,369.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	335,800.00	38,600.00	0.00	374,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	264,234.73	22,017.70	0.00	286,252.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,832,868.00	420,430.00	0.00	3,253,298.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	529,292.05	0.00	0.00	529,292.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,103.04	0.00	0.00	53,103.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,938.54	0.00	0.00	53,938.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,103.81	0.00	0.00	184,103.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	248,700.51	0.00	0.00	248,700.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,995.77	0.00	0.00	1,995.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,841.42	0.00	0.00	69,841.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	413,840.26	0.00	0.00	413,840.26
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	223,277.42	29,450.00	0.00	252,727.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	397,697.30	69,000.00	0.00	466,697.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,940.34	41.03	0.00	2,981.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	451,008.80	63,290.00	0.00	514,298.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	92,500.00	(92,500.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200640 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 9 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	23,419,825.98	(23,419,825.98)	0.00