

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | (24,200.00) | 231,402.66 | (207,202.66) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 207,202.66 | (207,202.66) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,828.04 | (3,828.04) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,634,248.11 | 169,391.00 | (194,000.00) | 1,609,639.11 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,094,499.31 | (7,094,499.31) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 194,000.00 | (194,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,776,422.53 | 0.00 | (31,932.85) | 1,744,489.68 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 135,000.00 | 781,210.38 | (392,548.38) | 523,662.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050122 ล/น เช็คขีดข่อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,305,221.31 | (7,305,221.31) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,082,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,082,600.00 |
| 1205020102 พักรอาคารสำนักงาน | (133,000.00) | 0.00 | 0.00 | (133,000.00) |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (2,191,326.97) | 0.00 | (108,652.73) | (2,299,979.70) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น | (68,347.04) | 0.00 | (1,077.63) | (69,424.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,570,893.87 | 0.00 | 0.00 | 2,570,893.87 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,408,107.12) | 0.00 | (11,937.00) | (2,420,044.12) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,038,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,850.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (449,922.96) | 0.00 | (16,056.62) | (465,979.58) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,899.00) | 0.00 | 0.00 | (9,899.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 614,887.50 | 0.00 | 0.00 | 614,887.50 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (584,715.59) | 0.00 | (2,320.66) | (587,036.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,160.00 | 0.00 | 0.00 | 86,160.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (86,156.00) | 0.00 | 0.00 | (86,156.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,510.00 | 0.00 | 0.00 | 99,510.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,509.00) | 0.00 | 0.00 | (99,509.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,226,791.04 | 0.00 | 0.00 | 10,226,791.04 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (9,052,234.20) | 0.00 | (330,471.58) | (9,382,705.78) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 74,200.00 | 0.00 | 0.00 | 74,200.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (74,192.00) | 0.00 | 0.00 | (74,192.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 254,300.00 | 0.00 | 0.00 | 254,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (254,281.00) | 0.00 | 0.00 | (254,281.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (54,103.66) | 0.00 | (3,000.12) | (57,103.78) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 872,798.52 | (872,798.52) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (118,790.00) | 846,564.50 | (1,073,333.50) | (345,559.00) |
| 2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-รถจักรยานยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 113,099.93 | (113,099.93) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,324,297.21 | (7,324,297.21) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,378.21 | (1,378.21) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 19,075.90 | (19,075.90) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 6,870.18 | (6,870.18) | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (861,455.89) | 0.00 | 0.00 | (861,455.89) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (210,374.90) | 9,000.00 | (39,701.00) | (241,075.90) |
| 2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง | 0.00 | 33,983.62 | (33,983.62) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ | 881,867.18 | 0.00 | 0.00 | 881,867.18 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม | (12,080,969.93) | 0.00 | 0.00 | (12,080,969.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 6,220,293.13 | 0.00 | 6,220,293.13 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,610,153.93) | 0.00 | 0.00 | (6,610,153.93) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น | (5,650.00) | 0.00 | 0.00 | (5,650.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (215.00) | 0.00 | (750.00) | (965.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (3,078.04) | (3,078.04) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (604,931.86) | 0.00 | (153,890.00) | (758,821.86) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (2,600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,600,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,291,170.00) | 0.00 | (3,245,110.00) | (7,536,280.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,155,887.09) | 0.00 | (1,125,100.37) | (2,280,987.46) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,257,092.86) | 96,757.38 | (3,502,172.97) | (5,662,508.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,000.00) | 0.00 | (278,315.70) | (286,315.70) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,392.50) | 16,722.00 | (62,254.00) | (57,924.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (72,076.00) | 0.00 | (194,000.00) | (266,076.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (941,613.81) | 0.00 | (169,391.00) | (1,111,004.81) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 4,291,170.00 | 3,245,110.00 | 0.00 | 7,536,280.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 155,991.00 | 107,997.00 | 0.00 | 263,988.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 45,000.00 | 67,500.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 27,400.00 | 0.00 | 29,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,992.50 | 18,132.00 | (16,722.00) | 11,402.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 16,722.00 | 0.00 | 16,722.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 647,110.00 | 583,034.38 | 0.00 | 1,230,144.38 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 214,429.26 | 0.00 | 214,429.26 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 32,160.00 | 17,310.00 | 0.00 | 49,470.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 66,380.00 | 35,400.00 | 0.00 | 101,780.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 40,099.00 | 51,584.00 | 0.00 | 91,683.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 245,670.00 | 448,339.66 | 0.00 | 694,009.66 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,811,884.00 | 2,852,597.00 | 0.00 | 4,664,481.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 160,709.94 | 95,918.58 | 0.00 | 256,628.52 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,410.31 | 11,976.99 | 0.00 | 33,387.30 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,976.83 | 28,903.00 | 0.00 | 50,879.83 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,748.00 | 2,314.00 | 0.00 | 7,062.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,905.00 | 12,820.00 | 0.00 | 30,725.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 74,250.00 | 50,984.02 | 0.00 | 125,234.02 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 248,780.00 | 0.00 | 248,780.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 169,424.50 | 108,652.73 | 0.00 | 278,077.23 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,680.36 | 1,077.63 | 0.00 | 2,757.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,285.34 | 11,937.00 | 0.00 | 36,222.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 25,037.44 | 16,056.62 | 0.00 | 41,094.06 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,618.65 | 2,320.66 | 0.00 | 5,939.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 515,391.15 | 330,471.58 | 0.00 | 845,862.73 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 4,678.12 | 3,000.12 | 0.00 | 7,678.24 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,518.00 | 33,983.62 | 0.00 | 43,501.62 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 941,613.81 | 169,391.00 | 0.00 | 1,111,004.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 5,865.00 | 3,828.04 | 0.00 | 9,693.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 72,076.00 | 194,000.00 | 0.00 | 266,076.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 193,514.76 | (193,514.76) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 6,220,293.13 | 0.00 | (6,220,293.13) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 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 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278 | 0.00 | 40,753,081.59 | (40,753,081.59) | 0.00 |