

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 696,600.00   | (696,600.00)   | 0.00           |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 696,600.00   | (696,600.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,779,689.73   | 696,600.00   | 0.00           | 3,476,289.73   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 3,941,160.00 | (3,941,160.00) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 1,388,220.46   | 6,440.00     | (736,230.00)   | 658,430.46     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00           | 736,230.00   | (22,618.00)    | 713,612.00     |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00           | 3,941,160.00 | (3,941,160.00) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 7,850.00       | 0.00         | (7,850.00)     | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 23,881,801.00  | 0.00         | 0.00           | 23,881,801.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (4,493,213.12) | 0.00         | (100,489.37)   | (4,593,702.49) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 250,000.00     | 0.00         | 0.00           | 250,000.00     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (166,666.68)   | 0.00         | (1,415.52)     | (168,082.20)   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,266,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,266,000.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (620,230.55)   | 0.00         | (8,777.67)     | (629,008.22)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,435,500.00   | 0.00         | 0.00           | 3,435,500.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,896,976.43) | 0.00         | (29,178.22)    | (1,926,154.65) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 9,450.00       | 0.00         | 0.00           | 9,450.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (8,507.30)     | 0.00         | (160.57)       | (8,667.87)     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,083,470.00   | 0.00         | 0.00           | 8,083,470.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (7,662,538.21) | 0.00         | (17,996.09)    | (7,680,534.30) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | (90,000.00)    | (90,000.00)    |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 3,941,160.00 | (3,941,160.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (229,114.75)    | 0.00       | (6,000.00)     | (235,114.75)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,662,257.50)  | 0.00       | (690,600.00)   | (2,352,857.50)  |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 10,033,657.14   | 0.00       | 0.00           | 10,033,657.14   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (24,862,888.86) | 0.00       | 0.00           | (24,862,888.86) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (9,533,244.93)  | 0.00       | 0.00           | (9,533,244.93)  |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 134,940.00 | (3,941,160.00) | (3,806,220.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00       | (134,940.00)   | (134,940.00)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (696,600.00) | (696,600.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 0.00    | 3,806,220.00 | 0.00         | 3,806,220.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 269,880.00   | (134,940.00) | 134,940.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 16,178.00  | 0.00   | 16,178.00  |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท.       | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 97,850.00  | 0.00   | 97,850.00  |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง          | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น         | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 0.00    | 100,489.37 | 0.00   | 100,489.37 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00    | 1,415.52   | 0.00   | 1,415.52   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 8,777.67   | 0.00   | 8,777.67   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 29,178.22  | 0.00   | 29,178.22  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 0.00        | 160.57               | 0.00                   | 160.57      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00        | 17,996.09            | 0.00                   | 17,996.09   |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00        | 696,600.00           | 0.00                   | 696,600.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.      | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 269,880.00           | (269,880.00)           | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985</b> | <b>0.00</b> | <b>20,105,515.44</b> | <b>(20,105,515.44)</b> | <b>0.00</b> |