

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 38,053.79    | (38,053.79)    | 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            | 38,053.79    | (38,053.79)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 503,435.42      | 38,053.79    | (190,409.00)   | 351,080.21      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 21,996.45       | 2,839,500.00 | (2,839,500.00) | 21,996.45       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 478,125.90      | 190,409.00   | (190,409.00)   | 478,125.90      |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 15,996.00       | 0.00         | 0.00           | 15,996.00       |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 761,355.26      | 0.00         | 0.00           | 761,355.26      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 3,105,394.80 | (3,029,909.00) | 75,485.80       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 119,247.20      | 0.00         | (119,247.20)   | 0.00            |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 24,695,716.00   | 0.00         | 0.00           | 24,695,716.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (15,205,739.26) | 0.00         | (31,707.76)    | (15,237,447.02) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,337,200.00    | 0.00         | 0.00           | 1,337,200.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน | (762,065.33)   | 0.00  | (2,633.84)  | (764,699.17)   |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 303,271.00     | 0.00  | 0.00        | 303,271.00     |
| 1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (268,521.23)   | 0.00  | 0.00        | (268,521.23)   |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 3,751,840.00   | 0.00  | 0.00        | 3,751,840.00   |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา    | (1,982,632.53) | 0.00  | (28,965.82) | (2,011,598.35) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน       | 109,833.34     | 0.00  | 0.00        | 109,833.34     |
| 1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน   | (109,831.34)   | 0.00  | 0.00        | (109,831.34)   |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 7,180,388.51   | 0.00  | 0.00        | 7,180,388.51   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (6,848,171.65) | 0.00  | (13,115.19) | (6,861,286.84) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 44,250.00      | 0.00  | 0.00        | 44,250.00      |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา | (44,245.00)    | 0.00  | 0.00        | (44,245.00)    |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 52,500.00      | 0.00  | 0.00        | 52,500.00      |
| 1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว | (15,750.00)    | 0.00  | 0.00        | (15,750.00)    |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น         | 45,000.00      | 0.00  | 0.00        | 45,000.00      |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น    | (44,999.00)     | 0.00         | 0.00           | (44,999.00)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 0.00         | (1,400.00)     | (1,400.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 3,029,909.00 | (3,103,994.80) | (74,085.80)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (300,426.42)    | 0.00         | 0.00           | (300,426.42)    |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (203,009.00)    | 190,409.00   | (38,053.79)    | (50,653.79)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ         | (1,912.50)      | 0.00         | 0.00           | (1,912.50)      |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ   | 6,779,466.07    | 0.00         | 0.00           | 6,779,466.07    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม    | (13,835,197.44) | 0.00         | 0.00           | (13,835,197.44) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (6,577,120.45)  | 0.00         | 0.00           | (6,577,120.45)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00            | 0.00         | (2,626,140.00) | (2,626,140.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00            | 0.00         | (288,845.80)   | (288,845.80)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00            | 0.00         | (190,409.00)   | (190,409.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 0.00         | (38,053.79) | (38,053.79)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ    | 0.00    | 2,626,140.00 | 0.00        | 2,626,140.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel       | 0.00    | 90,000.00    | 0.00        | 90,000.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 0.00    | 4,000.00     | 0.00        | 4,000.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00    | 120,647.20   | 0.00        | 120,647.20   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00    | 119,360.00   | 0.00        | 119,360.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 63,976.13    | 0.00        | 63,976.13    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 0.00    | 995.10       | 0.00        | 995.10       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 6,426.57     | 0.00        | 6,426.57     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 2,688.00     | 0.00        | 2,688.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 0.00    | 31,707.76    | 0.00        | 31,707.76    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 2,633.84     | 0.00        | 2,633.84     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 0.00    | 28,965.82    | 0.00        | 28,965.82    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 0.00    | 13,115.19    | 0.00        | 13,115.19    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 0.00    | 38,053.79    | 0.00        | 38,053.79    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200467 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00    | 190,409.00    | 0.00            | 190,409.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง           | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน        | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 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 ยานพาห      | 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       |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467          | 0.00    | 12,808,901.57 | (12,808,901.57) | 0.00       |