

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 716,038.92 | (716,038.92) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 140,645.00 | 0.00 | 0.00 | 140,645.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 716,038.92 | (716,038.92) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,990.00 | (6,990.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,899,879.34 | 421,484.00 | (497,776.85) | 1,823,586.49 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,747,443.88 | 13,282,304.00 | (13,240,804.00) | 2,788,943.88 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 267,391.05 | 497,776.85 | (497,776.85) | 267,391.05 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,660,665.09 | 0.00 | 0.00 | 4,660,665.09 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 23,614.20 | 0.00 | 0.00 | 23,614.20 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 481,399.10 | 441,659.00 | 0.00 | 923,058.10 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 613,935.00 | 13,169,235.85 | (13,780,080.85) | 3,090.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,124,505.64 | 0.00 | 0.00 | 17,124,505.64 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (4,100,311.47) | 0.00 | (165,706.09) | (4,266,017.56) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจํวค 1 ถึง 2 ประจําปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,446,979.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446,979.00 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (12,524,470.00) | 0.00 | 0.00 | (12,524,470.00) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (5,621,638.00) | 0.00 | 0.00 | (5,621,638.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,475,879.00) | 0.00 | (172,680.00) | (1,648,559.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (294,550.00) | (294,550.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 5,632,888.00 | 0.00 | (9,139,380.00) | (3,506,492.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,988,960.00) | 0.00 | (754,660.00) | (4,743,620.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (2,739,860.00) | (2,739,860.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,120,850.00) | 38,360.00 | (138,960.00) | (4,133,860.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 472,300.00 | 0.00 | (3,090.00) | 469,210.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (613,930.00) | 13,738,580.88 | (13,409,236.88) | (497,590.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (449,800.00) | 0.00 | (421,880.00) | (871,680.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | (1,984,160.00) | 9,497,706.88 | (421,480.00) | (9,907,860.00) |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | (8,818.00) | 309,750.00 | (318.86) | 309,734.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | (447,600.00) | 15,500.00 | 0.00 | (432,100.00) |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | (56,950.00) | 0.00 | 0.00 | (56,950.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,741,360.00 | 0.00 | 2,741,360.00 |
| 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 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 38,360.00 | 0.00 | 38,360.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 165,706.09 | 0.00 | 165,706.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําจําวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,332.09 | 0.00 | 19,332.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 124,905.69 | 0.00 | 124,905.69 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 835.74 | 0.00 | 835.74 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 315.86 | 0.00 | 315.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 172,680.22 | 0.00 | 172,680.22 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 421,484.00 | 0.00 | 421,484.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 294,554.92 | 0.00 | 294,554.92 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 497,776.85 | 0.00 | 497,776.85 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200851 | 0.00 | 57,491,996.70 | (57,491,996.70) | 0.00 |