

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 ประจําวค 10 ถึง 11 ประจําปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 384,369.60    | (384,369.60)    | 0.00           |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม้ระนุ | 12,120,666.00  | 0.00          | 0.00            | 12,120,666.00  |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระนุฯ  | (5,621,638.20) | 0.00          | 0.00            | (5,621,638.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,463,888.99   | 384,369.60    | (384,369.60)    | 1,463,888.99   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 276,460.00    | (276,460.00)    | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,088,729.37   | 253,460.00    | (253,560.00)    | 1,087,569.37   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 16,938,066.88  | 21,548,680.80 | (34,219,280.80) | 3,958,666.88   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 276,190.06     | 252,500.00    | (246,700.00)    | 281,990.06     |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,669,560.00) | 0.00          | (126,950.80)    | (4,796,510.80) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 4,460,663.09   | 0.00          | 0.00            | 4,460,663.09   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 23,610.00      | 0.00          | 0.00            | 23,610.00      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 9,537,943.10   | 5,459,716.00  | (7,116,829.00)  | 7,880,830.10   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 8,000.00       | 0.00          | 0.00            | 8,000.00       |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 79,430.00      | 21,744,676.88 | (21,815,306.88) | 9,450.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 17,124,506.60  | 0.00          | 0.00            | 17,124,506.60  |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (9,440.00)     | 0.00          | 0.00            | (9,440.00)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | (4,847,908.90) | 0.00          | (168,420.80)    | (5,016,329.70) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจำวงศ์ 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (446,999.00)    | 0.00          | 0.00            | (446,999.00)   |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,548,445.00    | 0.00          | 0.00            | 9,548,445.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (9,169,942.98)  | 0.00          | (50,052.76)     | (9,219,995.74) |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 5,632,133.46    | 0.00          | 0.00            | 5,632,133.46   |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,883,956.25)  | 0.00          | 0.00            | (3,883,956.25) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 8,680,273.67  | (8,716,273.67)  | (36,000.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (319,233.00)    | 7,570,233.00  | (9,906,568.00)  | (2,655,568.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (13,762,152.00) | 33,338,962.90 | (20,603,532.90) | (1,026,722.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 23,794.90     | (23,794.90)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 26.40         | (26.40)         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 51,377.11     | (51,377.11)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2,076,007.34)  | 252,500.00    | (253,462.70)    | (2,076,970.04) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 56,492.00     | (61,683.16)     | (5,191.16)     |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (140,645.00)    | 0.00          | 0.00            | (140,645.00)   |
| 2213010101 ร/ครอรับฐ            | (56,954.93)     | 0.00          | 0.00            | (56,954.93)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 ประจําวค 10 ถึง 11 ประจําปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,386,778.75    | 0.00         | 0.00            | 1,386,778.75    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (22,584,070.48) | 0.00         | 0.00            | (22,584,070.48) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (11,575,019.08) | 0.00         | 0.00            | (11,575,019.08) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (297,470.92)    | 0.00         | (69,223.78)     | (366,694.70)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (42,582,919.68) | 0.00         | (9,356,240.32)  | (51,939,160.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,525,094.22)  | 1,795.46     | (2,149,154.62)  | (9,672,453.38)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (34,843,901.47) | 250,640.00   | (15,440,051.63) | (50,033,313.10) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (6,004,821.00)  | 0.00         | (2,306,573.00)  | (8,311,394.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (54,200.00)     | 0.00         | (17,517.00)     | (71,717.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,233,274.40)  | 0.00         | (252,500.00)    | (1,485,774.40)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,317,119.90)  | 0.00         | (253,462.70)    | (1,570,582.60)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (29,110.00)     | 0.00         | 0.00            | (29,110.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 162,820.00      | 101,750.00   | 0.00            | 264,570.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 42,555,876.42   | 9,356,240.32 | 0.00            | 51,912,116.74   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 1,389,000.00    | 305,715.00   | 0.00            | 1,694,715.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 327,000.00      | 88,500.00    | (24,000.00)     | 391,500.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 1,985,960.00    | 1,157,030.00 | 0.00            | 3,142,990.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 ประจําวค 10 ถึง 11 ประจําปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,462.00     | 16,950.00    | 0.00         | 59,412.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,738.00     | 567.00       | 0.00         | 12,305.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,147,937.11  | 6,268,358.00 | 0.00         | 11,416,295.11 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 218,400.00    | 69,900.00    | 0.00         | 288,300.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 177,770.00    | 75,162.00    | 0.00         | 252,932.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 736,512.01    | 1,159,068.45 | 0.00         | 1,895,580.46  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 12,158,735.40 | 8,765,144.00 | (238,310.00) | 20,685,569.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 240,442.00    | 92,494.00    | 0.00         | 332,936.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,124,153.21 | 4,659,215.00 | 0.00         | 19,783,368.21 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 430,665.50    | 193,780.42   | 0.00         | 624,445.92    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 103,677.76    | 21,128.71    | 0.00         | 124,806.47    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 221,061.81    | 121,014.41   | (1,795.46)   | 340,280.76    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00          | 3,460.26     | 0.00         | 3,460.26      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,571.00      | 2,160.00     | 0.00         | 8,731.00      |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก    | 21,000.00     | 0.00         | 0.00         | 21,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 291,160.00    | 114,930.00   | 0.00         | 406,090.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 281,669.00    | 305,170.00   | 0.00         | 586,839.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 741,602.52    | 168,422.58   | 0.00         | 910,025.10    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200851 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 ประจําวค 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท          |                      | ยอดยกมา      | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป      |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5105010109              | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 84,927.54    | 18,760.76             | 0.00                    | 103,688.30   |
| 5105010111              | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 559,004.16   | 126,953.32            | 0.00                    | 685,957.48   |
| 5105010113              | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,740.26     | 849.44                | 0.00                    | 4,589.70     |
| 5105010117              | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 630.73       | 0.00                  | 0.00                    | 630.73       |
| 5105010127              | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 492,865.87   | 50,052.76             | 0.00                    | 542,918.63   |
| 5107010199              | อุดหนุนคณง.อื่น      | 0.00         | 376,320.00            | 0.00                    | 376,320.00   |
| 5209010112              | T/Eบิกเกินสงคิน      | 645,139.15   | 61,683.16             | 0.00                    | 706,822.31   |
| 5210010102              | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,317,119.90 | 253,462.70            | 0.00                    | 1,570,582.60 |
| 5210010103              | T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 297,470.92   | 69,223.78             | 0.00                    | 366,694.70   |
| 5210010105              | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,233,274.40 | 252,500.00            | 0.00                    | 1,485,774.40 |
| 5301010101              | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 476,620.00            | (476,620.00)            | 0.00         |
| 6201010101              | พักเงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> | <b>2000200851</b>    | <b>0.00</b>  | <b>135,262,918.92</b> | <b>(135,262,918.92)</b> | <b>0.00</b>  |