

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00          | 354,182.60    | (354,182.60)    | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ  | 100,000.00    | 0.00          | 0.00            | 100,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 354,182.60    | (354,182.60)    | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00          | 119,000.00    | (119,000.00)    | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 871,682.71    | 62,399.00     | (29,104.00)     | 904,977.71    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 68,381.17     | 16,801,458.26 | (16,306,091.26) | 563,748.17    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 9,000.00      | (9,000.00)      | 0.00          |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 887,659.78    | 0.00          | (450.00)        | 887,209.78    |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 794,977.32    | 65,000.00     | (248,200.00)    | 611,777.32    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 3,435,655.00  | 4,928,870.00  | (4,730,991.80)  | 3,633,533.20  |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 63,040.00     | 5,000.00      | (68,040.00)     | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 748,976.00    | 17,903,708.26 | (16,866,798.26) | 1,785,886.00  |
| 1103020110 เงินรอรับคืน       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 11,182,000.00 | 0.00          | 0.00            | 11,182,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (1,490,933.40)  | 0.00  | (63,313.62) | (1,554,247.02)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 439,795.00      | 0.00  | 0.00        | 439,795.00      |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (286,686.89)    | 0.00  | (2,490.16)  | (289,177.05)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,157,800.00    | 0.00  | 0.00        | 1,157,800.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (583,338.64)    | 0.00  | (6,555.58)  | (589,894.22)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,063,855.00   | 0.00  | 0.00        | 30,063,855.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (25,666,995.54) | 0.00  | 0.00        | (25,666,995.54) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,327,237.85    | 0.00  | 0.00        | 1,327,237.85    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,032,487.35)  | 0.00  | (10,155.26) | (1,042,642.61)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,114,474.00    | 0.00  | 0.00        | 4,114,474.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,790,610.00)  | 0.00  | (43,474.30) | (2,834,084.30)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 6,700.00        | 0.00  | 0.00        | 6,700.00        |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (6,699.00)      | 0.00  | 0.00        | (6,699.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 4,650,560.00    | 0.00         | 0.00           | 4,650,560.00    |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (2,785,638.37)  | 0.00         | (43,113.56)    | (2,828,751.93)  |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร     | 55,000.00       | 0.00         | 0.00           | 55,000.00       |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร    | (54,997.00)     | 0.00         | 0.00           | (54,997.00)     |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 15,347,152.00   | 0.00         | 0.00           | 15,347,152.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 5,400.00        | 0.00         | 0.00           | 5,400.00        |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (13,921,467.25) | 0.00         | (88,524.50)    | (14,009,991.75) |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 61,000.00       | 0.00         | 0.00           | 61,000.00       |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (60,990.00)     | 0.00         | 0.00           | (60,990.00)     |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 17,637,369.69   | 0.00         | 0.00           | 17,637,369.69   |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,637,360.69) | 0.00         | 0.00           | (17,637,360.69) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (253,720.00)    | 4,541,974.19 | (6,779,233.39) | (2,490,979.20)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (915,368.41)    | 3,201,654.83  | (2,488,939.56)  | (202,653.14)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 168,537.70    | (170,856.34)    | (2,318.64)      |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (495,256.00)    | 14,339,724.66 | (15,200,511.66) | (1,356,043.00)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 7,205.81      | (7,205.81)      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 18,724.00     | (18,724.00)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 8,281.82      | (8,281.82)      | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (859,150.95)    | 248,200.00    | (65,000.00)     | (675,950.95)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (550,740.80)    | 9,000.00      | (62,399.00)     | (604,139.80)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 289,789.31    | (291,783.60)    | (1,994.29)      |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน   | (100,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ         | (5,400.00)      | 0.00          | 0.00            | (5,400.00)      |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ  | 4,328,212.87    | 0.00          | 0.00            | 4,328,212.87    |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม   | 5,263,476.32    | 0.00          | 0.00            | 5,263,476.32    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (33,242,390.14) | 0.00          | 0.00            | (33,242,390.14) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น      | 0.00            | 0.00          | (21,384.30)     | (21,384.30)     |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก      | (1,775.58)      | 0.00          | 0.00            | (1,775.58)      |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย        | (6,499.80)      | 0.00          | 0.00            | (6,499.80)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00            | 0.00          | (20,104.00)     | (20,104.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (90,480.00)     | 20,104.00     | 0.00            | (70,376.00)     |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (3,161,958.68)  | 0.00          | 0.00            | (3,161,958.68)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (30,495,313.00) | 0.00          | (6,083,467.00)  | (36,578,780.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (625,000.00)    | 0.00          | (21,384.30)     | (646,384.30)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,387,035.09)  | 340.00        | (3,890,356.16)  | (11,277,051.25) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (20,168,106.14) | 0.00          | (7,632,016.89)  | (27,800,123.03) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,625,928.00)  | 56,000.00     | (2,900,083.00)  | (5,470,011.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (938,818.25)    | 0.00          | (62,777.50)     | (1,001,595.75)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (298,777.70)    | 0.00          | (9,000.00)      | (307,777.70)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (687,599.20)    | 0.00          | (62,399.00)     | (749,998.20)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | (43,086.00)     | 0.00          | 0.00            | (43,086.00)     |
| 5101010101 เงินเดือน            | 12,878,590.00   | 0.00          | (12,878,590.00) | 0.00            |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 119,630.00      | 13,030.00     | (340.00)        | 132,320.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 17,600,883.00   | 18,962,057.00 | 0.00            | 36,562,940.00   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 9,600.00        | 0.00          | 0.00            | 9,600.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,024,500.00    | 204,931.00    | 0.00            | 1,229,431.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 389,500.00      | 78,000.00     | 0.00            | 467,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 1,984,000.00  | 503,500.00   | (116,000.00) | 2,371,500.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,724.00    | 58,100.00    | 0.00         | 169,824.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 20,323.00     | 4,677.50     | 0.00         | 25,000.50     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,300.00     | 0.00         | 0.00         | 25,300.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 10,006.00     | 0.00         | 0.00         | 10,006.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 7,139,049.40  | 5,226,576.49 | 0.00         | 12,365,625.89 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 119,460.00    | 77,390.00    | 0.00         | 196,850.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 115,490.00    | 68,864.00    | 0.00         | 184,354.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 615,729.59    | 212,142.00   | 0.00         | 827,871.59    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 7,889,065.55  | 2,554,016.00 | (43,000.00)  | 10,400,081.55 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 371,873.19    | 46,654.92    | 0.00         | 418,528.11    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,277,029.43 | 3,590,087.80 | (11,963.00)  | 13,855,154.23 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 565,704.96    | 128,729.42   | 0.00         | 694,434.38    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 48,094.28     | 6,847.11     | 0.00         | 54,941.39     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 245,237.30    | 53,186.17    | 0.00         | 298,423.47    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 66,602.11     | 7,721.40     | 0.00         | 74,323.51     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 25,616.00     | 3,053.00     | 0.00         | 28,669.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 236,300.00    | 45,950.00    | 0.00         | 282,250.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ          | 3,500.00     | 0.00         | 0.00        | 3,500.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก       | 708,006.98   | 89,528.64    | (21,769.54) | 775,766.08   |
| 5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน | 970.00       | 0.00         | 0.00        | 970.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ            | 3,265.00     | 7,000.00     | 0.00        | 10,265.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ        | 1,371,540.00 | 2,110,560.00 | (16,000.00) | 3,466,100.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น              | 339,280.00   | 0.00         | 0.00        | 339,280.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.        | 308,398.55   | 63,313.62    | 0.00        | 371,712.17   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น        | 12,129.50    | 2,490.16     | 0.00        | 14,619.66    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ        | 31,932.02    | 6,555.58     | 0.00        | 38,487.60    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.           | 49,480.67    | 10,155.26    | 0.00        | 59,635.93    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ       | 211,762.00   | 43,474.30    | 0.00        | 255,236.30   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา          | 210,005.09   | 43,113.56    | 0.00        | 253,118.65   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร          | 9,307.22     | 0.00         | 0.00        | 9,307.22     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ           | 431,202.04   | 88,524.50    | 0.00        | 519,726.54   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน          | 42,378.00    | 291,783.60   | 0.00        | 334,161.60   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.         | 687,599.20   | 62,399.00    | 0.00        | 749,998.20   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.        | 8,275.38     | 41,488.30    | 0.00        | 49,763.68    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง        | 298,777.70   | 9,000.00     | 0.00        | 307,777.70   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200415 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม      | 43,086.00 | 0.00          | 0.00            | 43,086.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย  | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง  | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200415 | 0.00      | 98,227,237.37 | (98,227,237.37) | 0.00      |