

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200618 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,423,837.17	-27,423,837.17	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,441,153.37	-27,441,153.37	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	26,924,591.32	-26,924,591.32	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,657,497.18	25,006,664.50	-36,260,870.00	10,403,291.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,803,855.53	-117,803,855.53	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,644,548.00	-19,644,548.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,940,365.08	2,006,525.54	-10,948,597.08	1,998,293.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	369,732.19	368,188.00	-571,877.50	166,042.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,445,206.95	21,053,030.92	-21,591,903.95	906,333.92
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,289,045.00	16,127,437.00	-16,095,346.00	1,321,136.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	159,610,086.68	-158,430,574.68	1,179,512.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,713.00	30,215.00	-17,713.00	30,215.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,569,000.00	0.00	0.00	5,569,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-742,533.34	0.00	-371,266.67	-1,113,800.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,569,620.00	0.00	0.00	34,569,620.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,181,194.03	0.00	-2,113,077.71	-9,294,271.74
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-39,670.21	0.00	-4,667.11	-44,337.32
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	301,000.00	-301,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,033.99	0.00	-11,466.67	-31,500.66
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,530,358.47	0.00	0.00	10,530,358.47
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-9,828,147.69	0.00	-348,704.37	-10,176,852.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,029,742.01	13,900.00	0.00	1,043,642.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,900.00	-13,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-604,246.47	0.00	-156,466.55	-760,713.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-818,188.36	0.00	-121,250.00	-939,438.36
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,299,891.00	0.00	0.00	1,299,891.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-923,930.49	0.00	-88,999.34	-1,012,929.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,510,913.00	0.00	0.00	4,510,913.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,537,273.15	0.00	-555,706.04	-3,092,979.19
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,507.30	0.00	-941.70	-9,449.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,905,534.59	492,240.00	0.00	7,397,774.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	492,240.00	-492,240.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,205,284.05	0.00	-461,883.44	-6,667,167.49
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	501,318.00	0.00	0.00	501,318.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-501,278.00	0.00	0.00	-501,278.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-19,022.00	0.00	0.00	-19,022.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,860,663.33	0.00	0.00	12,860,663.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-12,860,613.33	0.00	0.00	-12,860,613.33
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,121,174.68	-41,178,734.68	-57,560.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,325,241.84	-40,325,241.84	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-52,732.88	62,216.96	-18,968.16	-9,484.08
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	157,835,725.13	-159,015,237.13	-1,179,512.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183,363.23	-183,363.23	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	37,065.33	-37,065.33	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	162,451.28	-162,451.28	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-695,489.99	181,000.00	-528,753.00	-1,043,242.99
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-394,421.00	487,235.00	-422,037.50	-329,223.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,254,314.09	-2,254,314.09	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-19,442,923.36	3,335,133.34	-1,669,738.97	-17,777,528.99
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-100,217.42	100,217.42	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-38,742,524.81	0.00	-100,217.42	-38,842,742.23

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,018,842.93	0.00	0.00	-13,018,842.93
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-11,022.00	-11,022.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-16,985.93	-16,985.93
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	6,000.00	-88,062.40	-82,062.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	24,238.00	-31,838.00	-7,600.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	16,640.00	-72,618.00	-55,978.00
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	-22,745,150.00	-22,745,150.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-1,548,754.00	-1,548,754.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	1,667,938.97	-3,370,133.34	-1,702,194.37
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-2,005,585.54	-2,005,585.54
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	14,733,879.00	-80,363,698.42	-65,629,819.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-377,440.00	-377,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,049,408.20	-15,953,141.21	-14,903,733.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	5,326,049.95	-45,389,268.73	-40,063,218.78
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	338,202.00	-17,726,089.26	-17,387,887.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-144,744.00	-144,744.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-36,260,870.00	-36,260,870.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-25,006,664.50	-25,006,664.50
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	159,080.00	-29,220.00	129,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	79,418,121.50	-14,431,194.68	64,986,926.82
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	728,844.92	-111,570.00	617,274.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,785,522.00	-233,011.00	2,552,511.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	218,500.00	-20,500.00	198,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	5,266.75	0.00	5,266.75

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	112,188.00	0.00	112,188.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,556.00	0.00	32,556.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,055,663.51	-95,380.00	7,960,283.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,392,290.00	-93,300.00	1,298,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,330,230.50	-90,441.00	1,239,789.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,074,236.60	-110,982.00	1,963,254.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	61,565,190.95	-4,423,157.51	57,142,033.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,131,851.00	-65,450.00	1,066,401.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00
5104010112	คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,677,307.67	-1,683,460.55	23,993,847.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	837,711.54	-261,493.96	576,217.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	207,261.90	-54,693.56	152,568.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	237,991.49	-61,779.46	176,212.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	110,712.64	-35,550.08	75,162.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,322.00	-9,306.00	22,016.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,697.28	0.00	1,697.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	33,688.00	0.00	33,688.00
5104030218	คชจ.ผลัดสร้าง/คแผ่นดิน	0.00	22,928.00	0.00	22,928.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	38,320.00	-1,000.00	37,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,547,755.00	-344,140.00	5,203,615.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	24,000.00	-6,000.00	18,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	371,266.67	0.00	371,266.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,113,077.71	0.00	2,113,077.71

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,667.11	0.00	4,667.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,466.67	0.00	11,466.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	156,466.55	0.00	156,466.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,250.00	0.00	121,250.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	88,999.34	0.00	88,999.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	555,706.04	0.00	555,706.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	941.70	0.00	941.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	461,883.44	0.00	461,883.44
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	348,704.37	0.00	348,704.37
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,005,585.54	0.00	2,005,585.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,220,362.29	0.00	2,220,362.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,006,664.50	0.00	25,006,664.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	155,270.33	-45,200.00	110,070.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,260,870.00	0.00	36,260,870.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,544,908.00	-5,000.00	9,539,908.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	858,736.00	-858,736.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200618	<b>0.00</b>	<b>988,285,190.96</b>	<b>-988,285,190.96</b>	<b>0.00</b>

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
(.....)