

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200618 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท |                    | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|----------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1101010101     | เงินสดในมือ        | 0.00          | 41,455,652.14  | -41,455,652.14  | 0.00          |
| 1101010104     | เงินอุดหนุนราชการ  | 120,000.00    | 0.00           | 0.00            | 120,000.00    |
| 1101010112     | หักเงินนำส่ง       | 0.00          | 41,446,547.82  | -41,446,547.82  | 0.00          |
| 1101010113     | หักรอ Clearing     | 0.00          | 40,659,808.36  | -40,659,808.36  | 0.00          |
| 1101020501     | เงินฝากคลัง        | 10,403,291.68 | 40,023,679.54  | -31,868,079.50  | 18,558,891.72 |
| 1101020603     | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 117,439,531.23 | -117,407,456.47 | 32,074.76     |
| 1101020604     | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 18,366,231.50  | -18,174,176.50  | 192,055.00    |
| 1101030102     | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 1,998,293.54  | 11,230.00      | -2,009,523.54   | 0.00          |
| 1101030199     | เงินฝากไม่มีรายตัว | 166,042.69    | 643,525.00     | -603,928.00     | 205,639.69    |
| 1102010101     | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 906,333.92    | 10,050,096.00  | -10,598,671.92  | 357,758.00    |
| 1102010102     | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,321,136.00  | 14,376,426.00  | -14,391,177.00  | 1,306,385.00  |
| 1102050124     | ค้างรับจาก บก.     | 1,179,512.00  | 141,782,374.92 | -141,969,540.78 | 992,346.14    |
| 1105010105     | วัสดุคงคลัง        | 30,215.00     | 111,995.00     | -30,215.00      | 111,995.00    |
| 1205010101     | อาคารพักอาศัย      | 5,569,000.00  | 0.00           | 0.00            | 5,569,000.00  |
| 1205010103     | คสส. อาคารพักอาศัย | -1,113,800.01 | 0.00           | -371,266.67     | -1,485,066.68 |
| 1205020101     | อาคารสำนักงาน      | 34,569,620.00 | 0.00           | 0.00            | 34,569,620.00 |
| 1205020102     | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00          | 360,000.00     | -360,000.00     | 0.00          |

|            |                      |                |            |               |                |
|------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง.      | -9,294,271.74  | 0.00       | -2,113,077.70 | -11,407,349.44 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 70,000.00      | 0.00       | 0.00          | 70,000.00      |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ช อื่น    | -44,337.32     | 0.00       | -4,667.10     | -49,004.42     |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง        | 172,000.00     | 0.00       | 0.00          | 172,000.00     |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -31,500.66     | 0.00       | -11,466.66    | -42,967.32     |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,530,358.47  | 0.00       | 0.00          | 10,530,358.47  |
| 1205060102 | คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ  | -10,176,852.06 | 0.00       | -127,806.30   | -10,304,658.36 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,043,642.01   | 0.00       | 0.00          | 1,043,642.01   |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -760,713.02    | 0.00       | -65,001.75    | -825,714.77    |
| 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 | -939,438.36    | 0.00       | -30,560.64    | -969,999.00    |
| 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      | -1,012,929.83  | 0.00       | -82,068.37    | -1,094,998.20  |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,510,913.00   | 29,000.00  | 0.00          | 4,539,913.00   |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 29,000.00  | -29,000.00    | 0.00           |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -3,092,979.19  | 0.00       | -543,554.52   | -3,636,533.71  |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 9,450.00       | 0.00       | 0.00          | 9,450.00       |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -9,449.00      | 0.00       | 0.00          | -9,449.00      |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 7,397,774.59   | 355,290.00 | 0.00          | 7,753,064.59   |

|            |                       |                |                |                 |                |
|------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 355,290.00     | -355,290.00     | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์       | -6,667,167.49  | 0.00           | -438,817.50     | -7,105,984.99  |
| 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     | -57,560.00     | 42,104,974.32  | -43,202,327.57  | -1,154,913.25  |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00           | 42,231,028.07  | -42,237,313.07  | -6,285.00      |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 10,700.00      | -10,700.00      | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | -9,484.08      | 9,484.08       | -7,788.88       | -7,788.88      |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย       | -1,179,512.00  | 140,430,525.07 | -140,467,829.67 | -1,216,816.60  |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 169,988.23     | -169,988.23     | 0.00           |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1        | 0.00           | 9,266.93       | -9,266.93       | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00           | 202,780.33     | -202,780.33     | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น        | -1,043,242.99  | 237,600.00     | -594,361.10     | -1,400,004.09  |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น        | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น        | -329,223.50    | 714,051.50     | -907,651.00     | -522,823.00    |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00           | 1,038,332.03   | -1,038,332.03   | 0.00           |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | -120,000.00    | 0.00           | 0.00            | -120,000.00    |

|            |                      |                |               |                |                |
|------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้          | -17,777,528.99 | 1,669,738.97  | -2,172.31      | -16,109,962.33 |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าชง.สุทธิ    | 23,254,008.50  | 23,254,008.50 | -46,508,017.00 | 0.00           |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าชง.สะสม     | -38,842,742.23 | 46,508,017.00 | -23,254,008.50 | -15,588,733.73 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | -13,018,842.93 | 0.00          | 0.00           | -13,018,842.93 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00           | 0.00          | -7,342.00      | -7,342.00      |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00          | -2,835.19      | -2,835.19      |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00          | -568,398.97    | -568,398.97    |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00           | 0.00          | -1,500.00      | -1,500.00      |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกปม.        | 0.00           | 0.00          | -51,700.00     | -51,700.00     |
| 4302010106 | ร/ดช่วยคนง.-อปท.     | 0.00           | 0.00          | -38,274,799.00 | -38,274,799.00 |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00           | 20,000.00     | -493,160.00    | -473,160.00    |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 2,172.31      | -1,691,927.41  | -1,689,755.10  |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00          | -68,829,995.58 | -68,829,995.58 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00          | -360,000.00    | -360,000.00    |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 1,997,570.28  | -15,017,153.75 | -13,019,583.47 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00           | 1,550,210.49  | -41,366,394.08 | -39,816,183.59 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 2,943,741.82  | -23,695,594.86 | -20,751,853.04 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00          | -159,237.00    | -159,237.00    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 236,780.00    | -31,868,079.50 | -31,631,299.50 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00          | -39,786,899.54 | -39,786,899.54 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 123,240.00    | -7,500.00      | 115,740.00     |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 68,988,650.58 | -772,200.00    | 68,216,450.58  |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ       | 0.00           | 594,140.00    | 0.00           | 594,140.00     |

|            |                       |      |               |               |               |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 0.00 | 3,373,433.00  | -738,787.00   | 2,634,646.00  |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00 | 55,500.00     | 0.00          | 55,500.00     |
| 5101020110 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต   | 0.00 | 1,100.00      | 0.00          | 1,100.00      |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00 | 128,256.00    | 0.00          | 128,256.00    |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00 | 30,981.00     | 0.00          | 30,981.00     |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 0.00 | 430,000.00    | 0.00          | 430,000.00    |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00 | 9,056,486.90  | -6,550.00     | 9,049,936.90  |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00 | 703,990.00    | -69,810.00    | 634,180.00    |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 0.00 | 689,156.00    | -51,277.30    | 637,878.70    |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00 | 990,680.00    | -129,442.00   | 861,238.00    |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 0.00 | 52,301,075.73 | -1,339,102.26 | 50,961,973.47 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00 | 1,052,501.75  | -14,946.78    | 1,037,554.97  |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00 | 154,730.00    | 0.00          | 154,730.00    |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00 | 26,006,201.76 | -2,553,372.26 | 23,452,829.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 0.00 | 1,074,765.43  | -311,936.88   | 762,828.55    |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00 | 231,775.34    | -49,412.14    | 182,363.20    |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 0.00 | 204,004.59    | -37,625.90    | 166,378.69    |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00 | 168,743.48    | -20,002.12    | 148,741.36    |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00 | 36,178.00     | -5,887.00     | 30,291.00     |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00 | 7,431.04      | -2,500.00     | 4,931.04      |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00 | 371,150.00    | -4,500.00     | 366,650.00    |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม       | 0.00 | 20,810.00     | -4,680.00     | 16,130.00     |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 478,674.84    | 0.00          | 478,674.84    |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 0.00 | 179,035.00    | -22,000.00    | 157,035.00    |

|                             |                      |      |                  |                   |               |
|-----------------------------|----------------------|------|------------------|-------------------|---------------|
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00 | 7,816,845.34     | -1,333,985.29     | 6,482,860.05  |
| 5105010101                  | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00 | 371,266.67       | 0.00              | 371,266.67    |
| 5105010103                  | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00 | 2,113,077.70     | 0.00              | 2,113,077.70  |
| 5105010105                  | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00 | 4,667.10         | 0.00              | 4,667.10      |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00 | 11,466.66        | 0.00              | 11,466.66     |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00 | 65,001.75        | 0.00              | 65,001.75     |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 30,560.64        | 0.00              | 30,560.64     |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00 | 82,068.37        | 0.00              | 82,068.37     |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00 | 543,554.52       | 0.00              | 543,554.52    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00 | 438,817.50       | 0.00              | 438,817.50    |
| 5105010194                  | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00 | 127,806.30       | 0.00              | 127,806.30    |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00 | 684,856.12       | 0.00              | 684,856.12    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00 | 1,014,130.92     | -27,660.00        | 986,470.92    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00 | 39,786,899.54    | 0.00              | 39,786,899.54 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 0.00 | 581,383.95       | -2,807.79         | 578,576.16    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00 | 31,868,079.50    | -236,780.00       | 31,631,299.50 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00 | 7,848,312.00     | -460.00           | 7,847,852.00  |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00 | 655,668.00       | -655,668.00       | 0.00          |
| 6201010101                  | พัก เงินฝากคลัง      | 0.00 | 0.00             | 0.00              | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200618 |                      | 0.00 | 1,034,333,800.46 | -1,034,333,800.46 | 0.00          |

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
(.....)

