

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สานง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจําจวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีรายจ่าย                  | งบอุดหนุน       | งบกลาง       | งบอุดหนุน      | งบอุดหนุน       |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 20,532.17    | (20,532.17)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 100,000.00      | 0.00         | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010112 พักเงินในคลัง      | 0.00            | 20,532.17    | (20,532.17)    | 0.00            |
| 1101010113 พัสดุ Cleaning     | 0.00            | 738.28       | (738.28)       | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 1,120,202.97    | 2,000.00     | 0.00           | 1,122,202.97    |
| 1101020603 ง/ค/รายการ-ในงบ    | 0.00            | 4,354,083.26 | (4,354,083.26) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ค/รายการ-นอกงบ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030102 ง/ค/ออมทรัพย์      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีประกัน | 1,350,361.26    | 100,000.00   | (330,000.00)   | 1,120,361.26    |
| 1102010101 เงินเงินอื่น-ในงบ  | 362,042.00      | 827,930.00   | (350,406.00)   | 839,566.00      |
| 1102010102 เงินเงินอื่น-นอกงบ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่าจ้างบุคคล บก    | 0.00            | 4,366,036.26 | (4,366,036.26) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 490,000.00      | 0.00         | 0.00           | 490,000.00      |
| 1205010103 คลัง อาคารพักอาศัย | (489,998.00)    | 0.00         | 0.00           | (489,998.00)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 22,626,550.00   | 0.00         | 0.00           | 22,626,550.00   |
| 1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103 คลัง อาคาร ถนน     | (15,741,096.70) | 0.00         | (49,643.75)    | (15,790,740.45) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 ศนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจําจวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีเงินฝากประเภท                   | เงินคงเหลือ    | เงินเบิก | เงินคงเหลือ | เงินคงเหลือ    |
|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป่ชอื่น         | 100,000.00     | 0.00     | 0.00        | 100,000.00     |
| 1205030103 คลสอาคารป่ชอื่น           | (78,319.64)    | 0.00     | (566.21)    | (78,885.85)    |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน         | 1,622,930.00   | 0.00     | 0.00        | 1,622,930.00   |
| 1206010102 ภัคคุรุภัณฑ์สำนักงาน      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 ภัคส คุรุภัณฑ์สำนักงาน    | (1,418,065.25) | 0.00     | (5,072.77)  | (1,423,138.02) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ         | 3,733,200.00   | 0.00     | 0.00        | 3,733,200.00   |
| 1206020102 ภัคคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ     | (3,265,239.52) | 0.00     | (31,743.15) | (3,296,982.67) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ      | 97,375.00      | 0.00     | 0.00        | 97,375.00      |
| 1206030102 ภัคไฟฟ้า&วิทยุ            | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ           | (93,157.56)    | 0.00     | (403.43)    | (93,560.99)    |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา            | 964,790.35     | 0.00     | 0.00        | 964,790.35     |
| 1206040102 ภัคคุรุภัณฑ์โฆษณา         | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา        | (852,569.45)   | 0.00     | (4,704.96)  | (857,274.41)   |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 8,500.00       | 0.00     | 0.00        | 8,500.00       |
| 1206050103 ภัคส คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | (8,499.00)     | 0.00     | 0.00        | (8,499.00)     |
| 1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน           | 16,500.00      | 0.00     | 0.00        | 16,500.00      |
| 1206060103 ภัคส คุรุภัณฑ์โรงงาน      | (16,498.00)    | 0.00     | 0.00        | (16,498.00)    |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 ฐาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจําจังหวัด 10 ประจำปี 2561

| ใบกำกับภาษี                      | ยอดรวม         |            | หักเงิน      | หักเงิน        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206070101 งบลงทุน-ที่ดิน        | 1,800,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,800,000.00   |
| 1206070102 งบลงทุน-สิ่งปลูกสร้าง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206070103 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | (1,799,999.00) | 0.00       | 0.00         | (1,799,999.00) |
| 1206100101 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 6,806,034.43   | 0.00       | 0.00         | 6,806,034.43   |
| 1206100102 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | (6,600,363.94) | 0.00       | (12,502.83)  | (6,612,866.77) |
| 1206110101 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 144,000.00     | 0.00       | 0.00         | 144,000.00     |
| 1206110103 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | (143,988.00)   | 0.00       | 0.00         | (143,988.00)   |
| 1206120101 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 108,037.40     | 0.00       | 0.00         | 108,037.40     |
| 1206120102 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | (108,030.40)   | 0.00       | 0.00         | (108,030.40)   |
| 1206180101 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 216,996.00     | 0.00       | 0.00         | 216,996.00     |
| 1206180102 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | (216,991.00)   | 0.00       | 0.00         | (216,991.00)   |
| 1209010102 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 0.00           | 758,726.70 | (758,726.70) | 0.00           |
| 2101010103 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | (232,190.00)   | 758,726.70 | (787,529.70) | (260,993.00)   |
| 2101020198 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 0.00           | 26,147.16  | (26,147.16)  | 0.00           |
| 2102040101 งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สำนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจําจังหวัด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท | บัญชีราย              | งบอุดหนุน      | งบอุดหนุน    | งบอุดหนุน      |
|-------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2102040102  | ไม่คำทักจ่าย          | 0.00           | 4,370,972.74 | (4,370,972.74) |
| 2102040103  | W/H tax-บุคคล(อ)      | 0.00           | 835.24       | (835.24)       |
| 2102040104  | W/H tax-สังคม         | 0.00           | 4,936.48     | (4,936.48)     |
| 2102040106  | W/H tax-สังคม (อ)     | 0.00           | 6,366.74     | (6,366.74)     |
| 211020199   | เงินรับฝากอื่น        | (2,246,156.33) | 330,000.00   | (100,000.00)   |
| 2112010199  | เงินประกันอื่น        | (201,207.90)   | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104  | เบ็ดเตล็ดรายจ่าย      | 0.00           | 16,377.89    | (16,377.89)    |
| 2202010101  | พัสดุ-วัสดุ-ค่าขนส่ง  | (100,000.00)   | 0.00         | 0.00           |
| 2213010101  | วัสดุ-วัสดุ-วัสดุ     | (1,908.45)     | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | 2,642,534.67   | 0.00         | 0.00           |
| 3102010101  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | (5,855,991.54) | 0.00         | 0.00           |
| 3102010102  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 3102010101  | ทุนของหน่วยงาน        | (6,619,657.91) | 0.00         | 0.00           |
| 4201020199  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | (1,716.00)     | 0.00         | 0.00           |
| 4202030105  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | (1,716.00)     | 0.00         | 0.00           |
| 4203010101  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | (695.17)       | 0.00         | 0.00           |
| 4206010102  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | (85,302.93)    | 0.00         | 0.00           |
| 4301020102  | วัสดุ-ค่าเช่า-ค่าเช่า | 0.00           | 0.00         | (2,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีรายจ่าย                      | งบอุดหนุน       | งบอุดหนุน    | งบอุดหนุน      | งบอุดหนุน       |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-จ้างบุคคลอื่น       | (17,141,950.00) | 0.00         | (1,895,999.00) | (19,037,949.00) |
| 4307010104 TR-จ้างบุคคลอื่น       | (302,900.00)    | 0.00         | 0.00           | (302,900.00)    |
| 4307010105 TR-จ้างดำเนินงาน       | (4,788,251.20)  | 0.00         | (732,370.87)   | (5,520,622.07)  |
| 4307010106 TR-จ้างบุคคลอื่น       | (8,831,116.11)  | 11,953.00    | (1,383,855.73) | (10,203,018.84) |
| 4307010107 TR-จ้างบุคคลอื่น       | (2,267,089.40)  | 0.00         | (1,116,581.00) | (3,383,670.40)  |
| 4307010108 TR-จ้างบุคคลอื่น       | (78,350.00)     | 0.00         | (27,040.00)    | (105,390.00)    |
| 4308010101 TR-สร้างเงินนอก        | (828,238.60)    | 0.00         | 0.00           | (828,238.60)    |
| 4308010105 TR-รับเงินค่าคง        | (350,612.00)    | 0.00         | (2,000.00)     | (352,612.00)    |
| 4308010118 วัตถุประสงค์งานในกรม   | (42,775.62)     | 0.00         | 0.00           | (42,775.62)     |
| 5101010108 ค่าจ้างค่า             | 19,530.00       | 1,200.00     | 0.00           | 20,730.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 17,137,750.00   | 1,895,999.00 | 0.00           | 19,033,749.00   |
| 5101020106 ค่าตอบแทนปฎิ. Rel      | 570,547.00      | 63,750.00    | 0.00           | 634,297.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 147,000.00      | 11,000.00    | 0.00           | 158,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 74,590.00       | 11,800.00    | 0.00           | 86,390.00       |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ภ.รัฐ | 3,760.00        | 15,240.00    | 0.00           | 19,000.00       |
| 5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท      | 162,731.20      | 0.00         | 0.00           | 162,731.20      |
| 5102030199 ค่าตอบแทน-ภ.ภ.นอก      | 798,585.00      | 564,995.00   | 0.00           | 1,363,580.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 223,845.00      | 8,710.00     | 0.00           | 232,555.00      |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนปฏิบัติการ  
รหัสหน่วยงาน 00002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจำปี 2561

| บัญชีรายจ่าย                       | งบกลาง       | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน   | งบอุดหนุน    |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 5105010103 ค่าที่พัก               | 599,352.00   | 77,143.00   | 0.00        | 676,495.00   |
| 5105010199 ค่าเช่าสถานที่ราชการ    | 713,764.47   | 41,218.00   | 0.00        | 754,982.47   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 3,166,090.86 | 772,627.70  | 0.00        | 3,938,718.56 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 12,668.00    | 0.00        | 0.00        | 12,668.00    |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก  | 4,502,656.61 | 513,870.00  | 0.00        | 5,016,526.61 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 401,377.81   | 55,225.22   | (11.30)     | 456,591.73   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล     | 93,451.21    | 12,494.34   | (269.59)    | 105,675.96   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 83,348.65    | 4,197.93    | 0.00        | 87,546.58    |
| 5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม  | 78,534.11    | 22,022.17   | 0.00        | 100,556.28   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 16,607.00    | 3,734.00    | 0.00        | 20,341.00    |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม      | 168,420.00   | 0.00        | 0.00        | 168,420.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าวัสดุและสิ่งของ  | 1,306,755.60 | 138,406.00  | (11,953.00) | 1,433,208.60 |
| 5104030219 ค่าเช่าสถานที่          | 212,073.90   | 1,000.00    | 0.00        | 213,073.90   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,459,323.08 | 261,896.24  | 0.00        | 1,721,219.32 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 2,052,809.00 | 214,500.00  | 0.00        | 2,267,309.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 437,185.51   | 49,643.75   | 0.00        | 486,829.26   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 4,986.30     | 566.21      | 0.00        | 5,552.51     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า       | 44,672.92    | 5,072.77    | 0.00        | 49,745.69    |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนปฏิบัติการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีรายจ่าย (บาท)                  | งบดำเนินงาน | งบกลาง    | งบอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 279,544.52  | 31,743.15 | 0.00      | 311,287.67    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า        | 3,552.74    | 403.43    | 0.00      | 3,956.17      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 41,433.91   | 4,704.96  | 0.00      | 46,138.87     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์  | 110,105.18  | 12,502.83 | 0.00      | 122,608.01    |
| 5209010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 303,126.62  | 16,377.89 | 0.00      | 319,504.51    |
| 5210010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 350,612.00  | 2,000.00  | 0.00      | 352,612.00    |
| 5210010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 103,914.10  | 138.28    | 0.00      | 104,052.38    |
| 5210010105 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 828,238.60  | 0.00      | 0.00      | 828,238.60    |
| 5212010199 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 2,127.64    | 0.00      | 0.00      | 2,127.64      |
| 6201010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6303010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6303010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6304010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6305010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6307010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6307010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6308010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
| 6308010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00          |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนปฏิบัติการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200478 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดรวม | รายได้        | หนี้สิน         | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------------|--------|---------------|-----------------|----------|
| 6399010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ        | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6399010102 ConvAce-Depre ไฟฟ้า       | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6316010101 Conv ไลเซนส์และซอฟต์แวร์  | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6316010102 ConvAce-Depre ไลเซนส์     | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6312010101 Conv ว่างงาน              | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6312010102 ConvAce-Depre ว่างงาน     | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6316010102 ConvAce-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6317010101 Conv การศึกษา             | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6317010102 ConvAce-Depre การศึกษา    | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6318010102 ConvAce-Depre งานบ้าน     | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200478          | 0.00   | 20,791,076.66 | (20,791,076.66) | 0.00     |