

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 1,026,167.00  | (1,026,167.00)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร     | 100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 100,000.00     |
| 1101010106 เชื้อคในมือ          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,018,907.00  | (1,018,907.00)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 106,412.00    | (106,412.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,325,254.00   | 801,000.00    | (1,366,588.00)  | 759,666.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 5,471,704.84   | 30,471,092.61 | (35,942,797.45) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 1,366,588.00  | (1,366,588.00)  | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 33,124.32      | 0.00          | 0.00            | 33,124.32      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 20,000.00      | 0.00          | 0.00            | 20,000.00      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 26,568,149.90  | 2,109,844.00  | (5,215,175.00)  | 23,462,818.90  |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 42,568,237.61 | (35,315,977.82) | 7,252,259.79   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 21,520,413.99  | 0.00          | 0.00            | 21,520,413.99  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (7,124,487.48) | 0.00          | (91,911.18)     | (7,216,398.66) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,957,300.00   | 0.00          | 0.00            | 9,957,300.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,997,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,997,000.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,800,497.16) | 0.00  | (3,727.14)  | (1,804,224.30) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,968,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,968,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,399,606.67) | 0.00  | (24,394.52) | (2,424,001.19) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 398,000.00     | 0.00  | 0.00        | 398,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (397,998.00)   | 0.00  | 0.00        | (397,998.00)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 10,142,700.00  | 0.00  | 0.00        | 10,142,700.00  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (9,866,866.90) | 0.00  | (9,997.89)  | (9,876,864.79) |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,500.00       | 0.00  | 0.00        | 3,500.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (993.43)       | 0.00  | (57.53)     | (1,050.96)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,916,963.00   | 0.00  | 0.00        | 1,916,963.00   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (540,387.20)   | 0.00  | 0.00        | (540,387.20)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 13,678,656.93 | (14,220,077.93) | (541,421.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (655,260.00)    | 13,087,370.00 | (12,942,724.00) | (510,614.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 362,809.61    | (362,809.61)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00          | (197,710.01)    | (197,710.01)    |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (5,471,704.84)  | 66,021,967.45 | (67,657,522.40) | (7,107,259.79)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 44,731.62     | (44,731.62)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 76,266.75     | (76,266.75)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (407,944.00)    | 0.00          | 0.00            | (407,944.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,234,057.00)  | 1,366,588.00  | (801,000.00)    | (668,469.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 82,510.00     | (82,510.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน   | (100,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ         | (8,494.59)      | 8,494.59      | 0.00            | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ  | (2,078,550.45)  | 2,078,550.45  | 0.00            | 0.00            |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม   | (37,228,693.54) | 0.00          | (2,078,550.45)  | (39,307,243.99) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (11,312,690.52) | 0.00          | 0.00            | (11,312,690.52) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (53,949.80)     | 0.00          | 0.00            | (53,949.80)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (5,667,728.72)  | 0.00          | (142,297.00)    | (5,810,025.72)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาด     | 0.00            | 0.00          | (8,494.59)      | (8,494.59)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (107,679,514.15) | 10,049,440.00 | (19,798,940.00) | (117,429,014.15) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (13,681,277.90)  | 0.00          | (2,746,473.68)  | (16,427,751.58)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (83,341,359.58)  | 566,210.00    | (27,480,895.47) | (110,256,045.05) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (9,696,451.50)   | 0.00          | (3,779,769.00)  | (13,476,220.50)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (382,130.75)     | 2,000.00      | (46,450.00)     | (426,580.75)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,100,030.80)   | 0.00          | (1,366,588.00)  | (4,466,618.80)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,908,866.00)   | 0.00          | (801,000.00)    | (3,709,866.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (22,753.29)      | 0.00          | 0.00            | (22,753.29)      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 551,700.00       | 505,690.00    | 0.00            | 1,057,390.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 107,557,238.34   | 19,798,940.00 | (10,049,440.00) | 117,306,738.34   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 3,415,904.00     | 309,390.00    | 0.00            | 3,725,294.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 409,010.00       | 81,500.00     | 0.00            | 490,510.00       |
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด    | 156,176.00       | 0.00          | 0.00            | 156,176.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 147,271.00       | 38,450.00     | (2,000.00)      | 183,721.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 26,112.00        | 0.00          | 0.00            | 26,112.00        |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 14,099.50        | 0.00          | 0.00            | 14,099.50        |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 106,182.00       | 0.00          | 0.00            | 106,182.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,466.25        | 2,000.00      | 0.00            | 81,466.25        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00          | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00      |
| 5101040207 รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน  | 9,000.00      | 0.00          | 0.00         | 9,000.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 53,280.00     | 98,880.00     | 0.00         | 152,160.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 45,500.00     | 0.00          | 0.00         | 45,500.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 2,548,319.78  | 1,278,911.50  | (40,140.00)  | 3,787,091.28  |
| 5103020103 ค่าที่พัก               | 44,300.00     | 38,640.00     | 0.00         | 82,940.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 38,937,775.55 | 15,765,300.00 | (402,734.00) | 54,300,341.55 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 4,800.00      | 0.00          | 0.00         | 4,800.00      |
| 5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก    | 43,687,319.20 | 7,702,797.00  | (420,500.00) | 50,969,616.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 1,928,581.25  | 404,176.29    | 0.00         | 2,332,757.54  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 302,578.77    | 47,421.93     | 0.00         | 350,000.70    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 497,790.62    | 323,607.66    | (197,710.01) | 623,688.27    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 54,022.03     | 1,766.00      | 0.00         | 55,788.03     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 470,300.00    | 183,340.00    | 0.00         | 653,640.00    |
| 5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/คนแผ่นดิน   | 0.00          | 32,054.00     | 0.00         | 32,054.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 200.00        | 6,984,612.79  | 0.00         | 6,984,812.79  |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง     | 1,800.00      | 0.00          | 0.00         | 1,800.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 9,111,824.00  | 4,309,601.00  | (83,550.00)  | 13,337,875.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 1,026,340.98 | 91,911.18             | 0.00                    | 1,118,252.16 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 150,682.74   | 3,727.14              | 0.00                    | 154,409.88   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 272,405.48   | 24,394.52             | 0.00                    | 296,800.00   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 321,800.02   | 9,997.89              | 0.00                    | 331,797.91   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 642.47       | 57.53                 | 0.00                    | 700.00       |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน        | 1,018,186.92 | 67,990.00             | 0.00                    | 1,086,176.92 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,908,866.00 | 801,000.00            | 0.00                    | 3,709,866.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.     | 5,721,678.52 | 142,297.00            | 0.00                    | 5,863,975.52 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 3,100,030.80 | 1,366,588.00          | 0.00                    | 4,466,618.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 59,000.00    | 4,700.00              | 0.00                    | 63,700.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882</b> | <b>0.00</b>  | <b>247,319,585.05</b> | <b>(247,319,585.05)</b> | <b>0.00</b>  |