

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,294,156.99	(1,294,156.99)	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	1,270,612.99	(1,270,612.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,924.62	(28,924.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	255,367.90	1,260,689.50	(182,332.10)	1,333,725.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,956.00	15,011,467.65	(15,033,423.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,467,950.60	(1,467,950.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	33,124.32	0.00	0.00	33,124.32
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,238,391.65	(1,164,680.00)	73,711.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,427,704.90	0.00	(28,700.00)	23,399,004.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,117,550.00	(23,544.00)	1,094,006.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	6,635,231.65	9,905,098.10	(16,540,329.75)	0.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,334,650.88)	0.00	0.00	(8,334,650.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,957,300.00	0.00	0.00	9,957,300.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(9,957,298.00)	0.00	0.00	(9,957,298.00)
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	(1,849,570.98)	0.00	0.00	(1,849,570.98)
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	(2,720,801.19)	0.00	0.00	(2,720,801.19)
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	10,570,200.00	0.00	0.00	10,570,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,010,186.52)	0.00	0.00	(10,010,186.52)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,750.96)	0.00	0.00	(1,750.96)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,964,778.00)	2,147,110.10	(182,332.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(692,364.00)	0.00	0.00	(692,364.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(236,711.57)	236,711.57	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	47,130.00	(47,130.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(174,968.00)	174,968.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,310,657.65)	15,033,423.65	(9,722,766.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,008.17	(6,008.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(245,367.90)	182,332.10	(1,271,215.50)	(1,334,251.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,068,511.69	0.00	0.00	2,068,511.69
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,033,092.08)	0.00	0.00	(28,033,092.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101    ทุนของหน่วยงาน	(11,312,690.52)	0.00	0.00	(11,312,690.52)
4206010102    ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(60,308.99)	(60,308.99)
4302040101    พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,214,847.65)	(1,214,847.65)
4307010103    TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(9,594,440.00)	(9,594,440.00)
4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(386,692.57)	(386,692.57)
4307010106    TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,743.00)	(9,743.00)
4307010107    TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(576,100.00)	(576,100.00)
4307010108    TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,750.00)	(10,750.00)
4308010101    TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	60,911.50	(182,332.10)	(121,420.60)
4308010105    T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,199,778.00)	(1,199,778.00)
5101010115    ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,594,440.00	0.00	9,594,440.00
5101020106    เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	117,576.00	0.00	117,576.00
5101030101    เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5103010199    คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
5104010104    ค่าวัสดุ	0.00	47,130.00	0.00	47,130.00
5104010112    ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5104020101    ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(174,968.00)	(174,968.00)
5209010112    T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	10,526.00	0.00	10,526.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,199,778.00	0.00	1,199,778.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	60,308.99	0.00	60,308.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	182,332.10	(60,911.50)	121,420.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882	0.00	61,735,078.28	(61,735,078.28)	0.00