

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 88,482.00 | (88,482.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 88,482.00 | (88,482.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,462.00 | (4,462.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,336,833.00 | 4,500.00 | (26,296.00) | 1,315,037.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 18,436,912.24 | (14,630,932.24) | 3,805,980.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 21,796.00 | (21,796.00) | 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. | 23,462,818.90 | 422,265.00 | (2,960.00) | 23,882,123.90 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 24,534.24 | 21,951,238.00 | (21,922,444.24) | 53,328.00 |
| 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 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,285,032.51) | 0.00 | (94,974.82) | (6,380,007.33) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,957,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,957,300.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| 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 | (1,679,277.67) | 0.00 | (14,973.17) | (1,694,250.84) |
| 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 | (2,176,803.38) | 0.00 | (25,207.67) | (2,202,011.05) |
| 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 | (9,608,020.91) | 0.00 | (31,992.86) | (9,640,013.77) |
| 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 | (467.95) | 0.00 | (59.45) | (527.40) |
| 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
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 88,366.00 | (92,866.00) | (4,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (510,614.00) | 63,570.00 | (63,570.00) | (510,614.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (324,598.40) | 749,240.40 | (446,891.84) | (22,249.84) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (24,534.24) | 18,403,932.24 | (22,234,206.00) | (3,854,808.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,829.17 | (1,829.17) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (421,444.00) | 0.00 | 0.00 | (421,444.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,232,136.00) | 26,296.00 | (4,500.00) | (1,210,340.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (39,760.00) | (39,760.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (8,494.59) | 0.00 | 0.00 | (8,494.59) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,078,550.45) | 0.00 | 0.00 | (2,078,550.45) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (37,228,693.54) | 0.00 | 0.00 | (37,228,693.54) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,312,690.52) | 0.00 | 0.00 | (11,312,690.52) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (43,053.00) | 0.00 | (4,462.00) | (47,515.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (18,840,452.67) | 0.00 | (9,715,930.00) | (28,556,382.67) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (919,732.29) | 210,000.00 | (1,598,334.37) | (2,308,066.66) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (170,797.00) | 3,563,000.00 | (11,369,487.07) | (7,977,284.07) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (17,548.00) | 0.00 | (22,800.00) | (40,348.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,700.25) | 0.00 | (27,450.00) | (60,150.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,476,184.80) | 0.00 | (26,296.00) | (1,502,480.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,296,599.00) | 0.00 | (4,500.00) | (1,301,099.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,820.00 | 0.00 | 4,820.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 18,832,526.86 | 9,406,930.00 | 0.00 | 28,239,456.86 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 618,813.00 | 318,800.00 | 0.00 | 937,613.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 4,000.00 | 4,526.00 | 0.00 | 8,526.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,872.00 | 0.00 | 0.00 | 23,872.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,828.25 | 27,450.00 | 0.00 | 36,278.25 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,769.41 | 101,928.00 | 0.00 | 151,697.41 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,960.00 | 0.00 | 22,960.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,800.00 | 11,633,242.00 | (3,773,000.00) | 7,868,042.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 368,971.25 | 0.00 | 368,971.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,679.00 | 35,030.12 | (6,750.96) | 80,958.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 91,808.32 | 45,833.47 | 0.00 | 137,641.79 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,741.00 | 808.00 | 0.00 | 3,549.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 47,800.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 186,886.01 | 94,974.82 | 0.00 | 281,860.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,463.25 | 14,973.17 | 0.00 | 44,436.42 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,602.19 | 25,207.67 | 0.00 | 74,809.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,954.03 | 31,992.86 | 0.00 | 94,946.89 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 116.99 | 59.45 | 0.00 | 176.44 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 7,925.81 | 39,760.00 | 0.00 | 47,685.81 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,296,599.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,301,099.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 หน้าที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 43,053.00 | 4,462.00 | 0.00 | 47,515.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,476,184.80 | 26,296.00 | 0.00 | 1,502,480.80 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000200882 | 0.00 | 86,385,695.86 | (86,385,695.86) | 0.00 |