

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 312,039.75 | (312,039.75) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 300,439.75 | (300,439.75) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 104,026.75 | (104,026.75) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 902,944.00 | 5,625.00 | 0.00 | 908,569.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,300.00 | 17,755,532.96 | (17,598,747.96) | 207,085.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 26,077,843.90 | 1,685,445.00 | (1,763,230.00) | 26,000,058.90 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 72,704.81 | 18,157,766.15 | (17,996,352.96) | 234,118.00 |
| 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 ค.ส. อาคาร สนง. | (7,497,489.37) | 0.00 | (94,715.36) | (7,592,204.73) |
| 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 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| 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 | (1,815,622.94) | 0.00 | (3,840.83) | (1,819,463.77) |
| 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 | (2,498,606.65) | 0.00 | (25,138.80) | (2,523,745.45) |
| 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 | (9,907,441.31) | 0.00 | (10,303.09) | (9,917,744.40) |
| 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 | (1,226.92) | 0.00 | (59.29) | (1,286.21) |
| 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 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (382,350.00) | 2,133,396.93 | (1,922,396.93) | (171,350.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (533,114.00) | 1,865,435.00 | (1,931,360.00) | (599,039.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 380,834.04 | (380,834.04) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (123,004.81) | 17,838,567.96 | (18,156,766.15) | (441,203.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,709.78 | (8,709.78) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 12,241.05 | (12,241.05) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (407,944.00) | 0.00 | 0.00 | (407,944.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (811,747.00) | 0.00 | (5,625.00) | (817,372.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 142,840.00 | (227,576.91) | (84,736.91) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | 1,882,531.41 | 0.00 | 0.00 | 1,882,531.41 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (39,307,243.99) | 0.00 | 0.00 | (39,307,243.99) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,312,690.52) | 0.00 | 0.00 | (11,312,690.52) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (8,109.84) | (8,109.84) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,824,911.09) | 0.00 | (19,728.00) | (2,844,639.09) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (29,096,168.00) | 0.00 | (11,244,509.09) | (40,340,677.09) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,343,205.18) | 199,000.00 | (1,951,806.84) | (4,096,012.02) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (12,808,803.33) | 41,820.00 | (7,360,551.19) | (20,127,534.52) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,600.00) | (30,600.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,940.00) | 0.00 | (68,350.00) | (141,290.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (34,547.00) | 0.00 | 0.00 | (34,547.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (177,825.00) | 0.00 | (5,625.00) | (183,450.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,220.00 | 21,000.00 | 0.00 | 24,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 29,088,933.19 | 11,244,509.09 | 0.00 | 40,333,442.28 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 923,728.00 | 506,509.00 | (198,000.00) | 1,232,237.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 18,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,550.00 | 67,100.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,390.00 | 1,250.00 | 0.00 | 15,640.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,560.00 | 73,920.00 | 0.00 | 86,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 8,900.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 219,173.81 | 453,623.00 | 0.00 | 672,796.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,821,314.00 | 2,479,786.20 | (16,180.00) | 5,284,920.20 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,753,795.00 | 4,749,131.50 | (9,000.00) | 12,493,926.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 216,153.29 | 289,813.01 | 0.00 | 505,966.30 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 78,669.37 | 43,409.33 | 0.00 | 122,078.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 153,416.03 | 60,902.99 | 0.00 | 214,319.02 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,854.00 | 1,813.00 | 0.00 | 6,667.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 111,640.00 | 111,640.00 | 0.00 | 223,280.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,000.00 | 45,240.00 | 0.00 | 62,240.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 281,090.71 | 94,715.36 | 0.00 | 375,806.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,398.64 | 3,840.83 | 0.00 | 15,239.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 74,605.46 | 25,138.80 | 0.00 | 99,744.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,576.52 | 10,303.09 | 0.00 | 40,879.61 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 175.96 | 59.29 | 0.00 | 235.25 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,713.81 | 215,976.91 | 0.00 | 233,690.72 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 177,825.00 | 5,625.00 | 0.00 | 183,450.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 2,824,911.09 | 78,837.84 | 0.00 | 2,903,748.93 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 34,547.00 | 0.00 | 0.00 | 34,547.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,100.00 | 900.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882 | 0.00 | 81,817,864.36 | (81,817,864.36) | 0.00 |