

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	251,382.00	(251,382.00)	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	254,643.00	(254,643.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	124,339.00	(124,339.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,574,791.00	222,323.00	(18,000.00)	1,779,114.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	180,428.00	19,070,641.24	(19,250,693.67)	375.57
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	766,835.81	1,239.00	(96,230.00)	671,844.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,990,715.90	2,180,899.00	(1,068,605.00)	22,103,009.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	733,510.00	88,970.00	(535,710.00)	286,770.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	243,913.00	19,840,718.24	(19,141,259.24)	943,372.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,318,413.99	0.00	0.00	21,318,413.99
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(9,829,738.80)	0.00	(85,783.65)	(9,915,522.45)
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 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,957,298.00)	0.00	0.00	(9,957,298.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,997,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,910,198.87)	0.00	(3,478.64)	(1,913,677.51)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,968,000.00	0.00	0.00	2,968,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,967,998.00)	0.00	0.00	(2,967,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	567,232.15	0.00	0.00	567,232.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(412,185.60)	0.00	(2,596.50)	(414,782.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,865,380.83	0.00	0.00	11,865,380.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,654,676.50)	0.00	(46,941.93)	(10,701,618.43)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,686.85)	0.00	(53.70)	(2,740.55)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,916,963.00	0.00	0.00	1,916,963.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(540,387.20)	0.00	0.00	(540,387.20)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,080,750.13	(10,389,600.88)	(308,850.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,438,595.00)	10,086,194.95	(9,191,333.95)	(543,734.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	354,225.55	(358,941.57)	(4,716.02)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(424,341.00)	19,167,603.67	(19,687,010.24)	(943,747.57)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,180.93	(14,180.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	82,982.19	(82,982.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,574,791.00)	13,500.00	(217,823.00)	(1,779,114.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,320.00	(32,320.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,154,055.86	0.00	0.00	2,154,055.86
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,788,506.07)	0.00	0.00	(25,788,506.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,312,690.52)	0.00	0.00	(11,312,690.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,200.44)	0.00	0.00	(1,200.44)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(155,950.00)	0.00	0.00	(155,950.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,078,826.91)	0.00	0.00	(2,078,826.91)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(41,328,721.00)	0.00	(12,385,750.00)	(53,714,471.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(103,300.00)	0.00	(105,000.00)	(208,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,221,882.62)	12,558.00	(1,048,772.09)	(4,258,096.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,749,976.29)	40,060.00	(15,920,365.83)	(36,630,282.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,178,027.00)	0.00	(595,600.00)	(1,773,627.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(214,748.75)	0.00	(48,498.00)	(263,246.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(470,992.00)	0.00	(18,000.00)	(488,992.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,469,700.00)	0.00	(222,323.00)	(1,692,023.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(57,514.60)	0.00	0.00	(57,514.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	59,060.00	30,200.00	0.00	89,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,328,721.00	12,385,750.00	(3,035.00)	53,711,436.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,130,572.00	311,916.00	(708.00)	1,441,780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,000.00	22,000.00	0.00	93,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,938.72	26,498.00	0.00	201,436.72
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,310.00	22,000.00	(19,800.00)	4,510.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.03	0.00	0.00	37,500.03
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,407,511.00	1,391,171.00	0.00	2,798,682.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	632,650.00	252,167.00	0.00	884,817.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,636,290.20	9,481,460.95	(13,750.00)	18,104,001.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,881,642.00	4,532,445.00	(3,695.00)	17,410,392.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	270,309.06	294,047.71	0.00	564,356.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,312.99	20,252.64	0.00	78,565.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	160,790.83	55,971.39	0.00	216,762.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,085.00	1,794.00	0.00	15,879.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,429.00	6,025.00	0.00	44,454.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	733,276.00	78,980.00	0.00	812,256.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	376,835.74	85,783.65	0.00	462,619.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,281.22	3,478.64	0.00	18,759.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,405.75	2,596.50	0.00	14,002.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	215,463.01	46,941.93	0.00	262,404.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	235.89	53.70	0.00	289.59
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,875.00	(1,875.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	184,298.00	32,320.00	(4,500.00)	212,118.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,469,700.00	222,323.00	0.00	1,692,023.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	166,750.44	0.00	0.00	166,750.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	470,992.00	18,000.00	0.00	488,992.00
5210010118 TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882</b>	<b>0.00</b>	<b>111,263,581.01</b>	<b>(111,263,581.01)</b>	<b>0.00</b>