

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,451,133.89 | (5,451,133.89) | 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 | 5,451,133.89 | (5,451,133.89) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,370,696.71 | (3,370,696.71) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,239,580.00 | 86,630.00 | (32,067.00) | 1,294,143.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 439,865.13 | 12,211,919.04 | (12,226,470.17) | 425,314.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,500.00 | 32,067.00 | (32,067.00) | 4,500.00 |
| 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. | 23,986,978.90 | 1,294,628.00 | (344,076.00) | 24,937,530.90 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 69,350.00 | 12,438,931.58 | (12,272,786.04) | 235,495.54 |
| 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. | (6,842,626.71) | 0.00 | (91,911.12) | (6,934,537.83) |
| 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 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 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 | (1,767,184.53) | 0.00 | (14,490.14) | (1,781,674.67) |
| 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 | (2,324,796.81) | 0.00 | (24,394.52) | (2,349,191.33) |
| 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 | (9,794,561.53) | 0.00 | (30,480.08) | (9,825,041.61) |
| 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 | (816.99) | 0.00 | (57.53) | (874.52) |
| 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 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,800.00) | 683,318.27 | (672,010.61) | (6,492.34) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (644,214.00) | 609,113.00 | (612,463.00) | (647,564.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,377.44 | (354,952.88) | (309,575.44) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (509,215.13) | 12,255,270.17 | (12,406,864.58) | (660,809.54) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,956.25 | (1,956.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,799.70 | (3,799.70) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (433,219.00) | 0.00 | (1,140.00) | (434,359.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,123,108.00) | 32,067.00 | (85,490.00) | (1,176,531.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 198,936.77 | (198,936.77) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรรับรัฐ | (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 | (28,499.27) | 0.00 | 0.00 | (28,499.27) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (60,515.29) | 0.00 | (5,143,576.12) | (5,204,091.41) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (78,382,920.30) | 0.00 | (9,788,379.33) | (88,171,299.63) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,217,381.65) | 0.00 | (1,154,603.45) | (10,371,985.10) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (57,103,345.52) | 28,800.00 | (1,568,273.54) | (58,642,819.06) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,123,771.50) | 0.00 | (466,051.00) | (6,589,822.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (294,498.75) | 0.00 | (42,082.00) | (336,580.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,918,463.80) | 0.00 | (32,067.00) | (2,950,530.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,641,625.00) | 0.00 | (86,630.00) | (2,728,255.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (22,753.29) | 0.00 | 0.00 | (22,753.29) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 371,580.00 | 24,750.00 | 0.00 | 396,330.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 78,260,644.49 | 9,788,379.33 | 0.00 | 88,049,023.82 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,486,397.00 | 310,674.00 | 0.00 | 2,797,071.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 278,010.00 | 65,000.00 | 0.00 | 343,010.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 156,176.00 | 0.00 | 0.00 | 156,176.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,739.00 | 30,982.00 | 0.00 | 101,721.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,112.00 | 0.00 | 0.00 | 26,112.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,099.50 | 9,000.00 | 0.00 | 14,099.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 106,182.00 | 0.00 | 0.00 | 106,182.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 77,366.25 | 2,100.00 | 0.00 | 79,466.25 |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,420.00 | 2,260.00 | 0.00 | 43,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,688,133.80 | 158,432.25 | (9,912.77) | 1,836,653.28 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 21,317,365.55 | 685,240.00 | (36,308.00) | 21,966,297.55 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,120,869.00 | 445,680.00 | (76,600.00) | 36,489,949.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,230,555.44 | 249,217.64 | 0.00 | 1,479,773.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 226,803.44 | 44,560.77 | 0.00 | 271,364.21 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 372,208.40 | 63,552.08 | (18,479.97) | 417,280.51 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,884.03 | 2,141.00 | 0.00 | 49,025.03 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 263,060.00 | 47,800.00 | 0.00 | 310,860.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,473,674.00 | 354,250.00 | 0.00 | 6,827,924.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 744,480.21 | 91,911.12 | 0.00 | 836,391.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 117,370.11 | 14,490.14 | 0.00 | 131,860.25 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 197,595.62 | 24,394.52 | 0.00 | 221,990.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 249,494.65 | 30,480.08 | 0.00 | 279,974.73 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 466.03 | 57.53 | 0.00 | 523.56 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 487,966.15 | 198,936.77 | 0.00 | 686,902.92 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,641,625.00 | 86,630.00 | 0.00 | 2,728,255.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก. | 89,014.56 | 5,143,576.12 | 0.00 | 5,232,590.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,918,463.80 | 32,067.00 | 0.00 | 2,950,530.80 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882 | 0.00 | 72,102,341.06 | (72,102,341.06) | 0.00 |