

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 534,893.15 | (534,893.15) | 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 | 534,893.15 | (534,893.15) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 165,995.00 | (165,995.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,699,462.00 | 9,902.15 | (8,400.00) | 1,700,964.15 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,215,146.93 | 21,977,229.44 | (22,172,200.37) | 1,020,176.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,450.00 | (6,450.00) | 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. | 37,331,427.45 | 3,385,740.00 | (6,913,012.55) | 33,804,154.90 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 490,083.00 | 21,996,446.44 | (21,985,629.44) | 500,900.00 |
| 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.ส. อาคาร สนง. | (4,793,008.30) | 0.00 | (94,974.82) | (4,887,983.12) |
| 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 15 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,980,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,440,995.05) | 0.00 | (15,150.36) | (1,456,145.41) |
| 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 | (1,780,799.00) | 0.00 | (25,207.67) | (1,806,006.67) |
| 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 | (8,938,353.09) | 0.00 | (45,865.22) | (8,984,218.31) |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (1,045,754.00) | 6,088,701.00 | (5,042,947.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (539,414.00) | 5,042,947.00 | (6,727,446.00) | (2,223,913.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (226,724.57) | 282,690.74 | (277,101.65) | (221,135.48) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้ำจ่าย | (1,705,229.93) | 22,180,600.37 | (21,996,446.44) | (1,521,076.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,458.49 | (18,458.49) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 40,943.55 | (40,943.55) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (389,986.00) | 8,400.00 | (1,950.00) | (383,536.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 522,479.00 | (522,479.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับผู้ | (11,700.00) | 0.00 | 0.00 | (11,700.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 18,620,760.26 | 0.00 | 0.00 | 18,620,760.26 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,793,110.03) | 0.00 | 0.00 | (59,793,110.03) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (542,218.62) | 0.00 | 0.00 | (542,218.62) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,312,690.52) | 0.00 | 0.00 | (11,312,690.52) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (401,010.00) | 0.00 | (4,462.00) | (405,472.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (96,583,760.63) | 0.00 | (9,516,930.00) | (106,100,690.63) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (642,600.00) | 0.00 | 0.00 | (642,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน | (11,452,500.82) | 0.00 | (1,805,480.54) | (13,257,981.36) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (110,294,254.21) | 0.00 | (15,485,966.73) | (125,780,220.94) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,052,368.00) | 0.00 | (1,531,209.00) | (5,583,577.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,055,188.75) | 0.00 | (17,163.00) | (1,072,351.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (22,458.00) | 1,950.00 | (8,400.00) | (28,908.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,626,223.00) | 0.00 | (7,952.15) | (1,634,175.15) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (61,443.55) | 0.00 | 0.00 | (61,443.55) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,626,223.00) | 0.00 | (7,952.15) | (1,634,175.15) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 588,080.00 | 246,430.00 | 0.00 | 834,510.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 96,492,960.37 | 9,516,930.00 | (3,800.00) | 106,006,090.37 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 3,290,516.00 | 324,000.00 | 0.00 | 3,614,516.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 424,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 552,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร | 16,359.00 | 0.00 | 0.00 | 16,359.00 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือนูตร | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,372.00 | 663.00 | 0.00 | 28,035.00 |
| 5101040102 บ้านอุปถุค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร | 66,057.75 | 16,500.00 | 0.00 | 82,557.75 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 8,280,030.00 | 1,353,808.00 | 0.00 | 9,633,838.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 93,920.00 | 250,880.00 | 0.00 | 344,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,735,839.50 | 988,559.99 | 0.00 | 2,724,399.49 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103020103 ค่าที่พัก | 177,600.00 | 284,310.00 | 0.00 | 461,910.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 38,367,475.06 | 7,526,681.00 | (121,890.00) | 45,772,266.06 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 68,750.00 | 2,700.00 | 0.00 | 71,450.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,125,909.39 | 9,482,423.00 | (32,843.00) | 61,575,489.39 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,843,404.75 | 210,566.91 | (2,688.91) | 2,051,282.75 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 329,295.02 | 38,482.03 | 0.00 | 367,777.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 319,216.99 | 36,995.71 | 0.00 | 356,212.70 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,211.00 | 1,120.00 | 0.00 | 10,331.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030218 ทรจผลัดส่ง/คแผ่นดิน | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,600,384.00 | 1,747,794.00 | (5,000.00) | 5,343,178.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 931,366.15 | 94,974.82 | 0.00 | 1,026,340.97 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 148,571.33 | 15,150.36 | 0.00 | 163,721.69 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 247,197.81 | 25,207.67 | 0.00 | 272,405.48 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 422,081.01 | 45,865.22 | 0.00 | 467,946.23 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,291,779.19 | 522,479.00 | 0.00 | 1,814,258.19 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,626,223.00 | 7,952.15 | 0.00 | 1,634,175.15 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 401,010.00 | 4,462.00 | 0.00 | 405,472.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 22,458.00 | 8,400.00 | (1,950.00) | 28,908.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,000.00 | 4,077.00 | 0.00 | 6,077.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882 | 0.00 | 115,684,131.34 | (115,684,131.34) | 0.00 |