

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 หน้าที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	817,387.85	(817,387.85)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	817,387.85	(817,387.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	810,724.85	(810,724.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	759,666.00	152,547.00	(28,594.00)	883,619.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,055,831.50	(14,055,831.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,047.00	(21,047.00)	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	300,536.00	(75,110.00)	23,688,244.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,780.00	14,491,153.00	(14,383,215.50)	119,717.50
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.	(7,311,114.00)	0.00	(91,660.06)	(7,402,774.06)
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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 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	(1,808,065.15)	0.00	(3,716.93)	(1,811,782.08)
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	(2,449,139.99)	0.00	(24,327.87)	(2,473,467.86)
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	(9,887,167.66)	0.00	(9,970.78)	(9,897,138.44)
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	(1,110.25)	0.00	(57.38)	(1,167.63)
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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,183.79	(220,843.79)	(182,660.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(510,614.00)	197,660.00	(197,660.00)	(510,614.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(31,642.23)	575,022.68	(543,380.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,780.00)	14,362,168.50	(14,470,106.00)	(119,717.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	912.83	(912.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(407,944.00)	0.00	0.00	(407,944.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(668,469.00)	28,594.00	(152,547.00)	(792,422.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,479.00	(4,479.00)	0.00
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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,882,531.41	0.00	0.00	1,882,531.41
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,157,002.24)	0.00	(667,908.85)	(2,824,911.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,730,329.00)	0.00	(9,685,610.00)	(19,415,939.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(392,420.00)	234,180.00	(1,198,138.92)	(1,356,378.92)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(324,721.00)	63,390.00	(4,131,759.55)	(4,393,090.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,300.00)	1,220.00	(39,210.00)	(51,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	7,547.00	(28,594.00)	(21,047.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(145,000.00)	(145,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,730,329.00	9,685,610.00	0.00	19,415,939.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	308,940.00	307,440.00	0.00	616,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,300.00	23,600.00	0.00	36,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,610.00	(1,220.00)	14,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	77,192.50	0.00	77,192.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	199,360.00	0.00	199,360.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,780.00	4,044,277.50	(234,180.00)	3,815,877.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(197,710.01)	413,529.20	0.00	215,819.19

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,670.23	35,735.81	0.00	66,406.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	95,703.23	0.00	95,703.23
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	972.00	3,003.00	0.00	3,975.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,715.34	91,660.06	0.00	186,375.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,840.85	3,716.93	0.00	7,557.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,138.80	24,327.87	0.00	49,466.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,302.87	9,970.78	0.00	20,273.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	59.29	57.38	0.00	116.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,479.00	0.00	4,479.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,157,002.24	667,908.85	0.00	2,824,911.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,594.00	(7,547.00)	21,047.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	900.00	0.00	900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882</b>	<b>0.00</b>	<b>62,868,278.96</b>	<b>(62,868,278.96)</b>	<b>0.00</b>