

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 23,484.00 | (23,484.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,337.00 | (12,337.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,031,948.63 | 1,425.00 | (87,700.00) | 945,673.63 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,937.00 | (12,337.00) | 600.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,022,158.09 | (2,022,158.09) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 87,700.00 | (87,700.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,093,175.65 | 1,660.00 | (101,260.00) | 993,575.65 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 358,200.00 | 51,400.00 | (358,200.00) | 51,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 239,728.00 | 74,200.00 | (49,860.00) | 264,068.00 |
| 1102050122 ล/น เชื้อจัดของ-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,110,858.09 | (2,110,858.09) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,082,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,082,600.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (5,495,104.91) | 0.00 | (57,088.71) | (5,552,193.62) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,090,155.38 | 0.00 | 0.00 | 1,090,155.38 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (320,824.01) | 0.00 | (5,274.57) | (326,098.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,623,893.87 | 0.00 | 0.00 | 2,623,893.87 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,529,030.73) | 0.00 | (2,120.48) | (2,531,151.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,038,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,850.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (938,153.08) | 0.00 | (8,436.53) | (946,589.61) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,899.00) | 0.00 | 0.00 | (9,899.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 682,580.36 | 0.00 | 0.00 | 682,580.36 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (618,227.86) | 0.00 | (1,149.84) | (619,377.70) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,160.00 | 0.00 | 0.00 | 86,160.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (86,156.00) | 0.00 | 0.00 | (86,156.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,510.00 | 0.00 | 0.00 | 99,510.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,509.00) | 0.00 | 0.00 | (99,509.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (2,748.50) | 0.00 | (147.28) | (2,895.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,073,151.08 | 0.00 | 0.00 | 12,073,151.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (11,078,197.63) | 0.00 | (34,530.34) | (11,112,727.97) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 74,200.00 | 0.00 | 0.00 | 74,200.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (74,192.00) | 0.00 | 0.00 | (74,192.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 254,300.00 | 0.00 | 0.00 | 254,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (254,281.00) | 0.00 | 0.00 | (254,281.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (92,796.00) | 0.00 | 0.00 | (92,796.00) |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,000.00) | 568,228.55 | (575,228.55) | (8,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (43,799.16) | 166,409.16 | (122,610.00) | 0.00 |
| 2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,441.65 | (81,441.65) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,110,858.09 | (2,110,858.09) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 115.00 | (115.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,615.22 | (1,615.22) | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (861,455.89) | 0.00 | 0.00 | (861,455.89) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (112,015.00) | 2,700.00 | (1,425.00) | (110,740.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,912.00 | (10,912.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ | 997,534.01 | 0.00 | 0.00 | 997,534.01 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | (1,570,568.29) | 0.00 | 0.00 | (1,570,568.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,610,153.93) | 0.00 | 0.00 | (6,610,153.93) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (358.00) | 0.00 | (600.00) | (958.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (45,000.00) | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (5,400.00) | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (291,273.20) | 0.00 | 0.00 | (291,273.20) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,543,260.00) | 0.00 | (1,784,600.00) | (5,327,860.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (1,222,917.82) | 1,000.00 | (430,300.44) | (1,652,218.26) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,711,606.13) | 0.00 | (436,827.85) | (3,148,433.98) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (118,500.00) | 0.00 | (17,400.00) | (135,900.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,230.00) | 0.00 | (3,700.00) | (4,930.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (435,975.00) | 0.00 | (87,700.00) | (523,675.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (178,533.00) | 0.00 | (1,425.00) | (179,958.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (41,233.56) | 0.00 | 0.00 | (41,233.56) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,543,260.00 | 1,784,600.00 | 0.00 | 5,327,860.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-rel | 58,849.00 | 59,225.00 | 0.00 | 118,074.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,500.00 | 28,000.00 | 0.00 | 55,500.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 48,708.00 | 347,823.00 | 0.00 | 396,531.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,400.00 | 19,670.00 | 0.00 | 22,070.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,690.00 | 46,463.00 | 0.00 | 49,153.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 75,587.30 | 17,440.40 | 0.00 | 93,027.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 443,140.00 | 450,135.00 | 0.00 | 893,275.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 114,225.85 | 42,164.78 | 0.00 | 156,390.63 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,421.09 | 5,217.01 | 0.00 | 12,638.10 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,114.25 | 10,691.29 | 0.00 | 28,805.54 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,547.82 | 32,247.30 | (1,000.00) | 58,795.12 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,738.00 | 2,184.00 | 0.00 | 4,922.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,720.00 | 15,420.00 | 0.00 | 21,140.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 91,640.47 | 1,986.35 | 0.00 | 93,626.82 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 464.00 | 82,140.00 | (750.00) | 81,854.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 425,725.00 | 140,520.00 | 0.00 | 566,245.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 112,335.79 | 57,088.71 | 0.00 | 169,424.50 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,379.01 | 5,274.57 | 0.00 | 15,653.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,172.51 | 2,120.48 | 0.00 | 6,292.99 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,600.91 | 8,436.53 | 0.00 | 25,037.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,262.62 | 1,149.84 | 0.00 | 3,412.46 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 289.81 | 147.28 | 0.00 | 437.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 67,980.73 | 34,530.34 | 0.00 | 102,511.07 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,912.00 | 0.00 | 10,912.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 178,533.00 | 1,425.00 | 0.00 | 179,958.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บงก. | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 103,925.00 | 87,700.00 | 0.00 | 191,625.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 41,233.56 | 0.00 | 0.00 | 41,233.56 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,580.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278 | 0.00 | 10,643,150.73 | (10,643,150.73) | 0.00 |