

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,507.53	(13,507.53)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	237,885.59	(237,885.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,521,613.72	243,895.00	(122,340.00)	1,643,168.72
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	93,545.00	143,140.59	(236,685.59)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,160,961.79	(2,160,961.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,340.00	(72,340.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	363,285.55	0.00	0.00	363,285.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	413,552.00	150,825.00	(275,760.00)	288,617.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,227,301.79	(2,227,301.79)	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(4,486,538.01)	0.00	(55,096.16)	(4,541,634.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(222,819.61)	0.00	(4,628.42)	(227,448.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,570,893.87	0.00	0.00	2,570,893.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,502,311.69)	0.00	(1,208.33)	(2,503,520.02)
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	(789,107.73)	0.00	(8,142.08)	(797,249.81)
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	614,887.50	0.00	0.00	614,887.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(614,852.50)	0.00	0.00	(614,852.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,160.00	0.00	0.00	86,160.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(86,156.00)	0.00	0.00	(86,156.00)
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	0.00	0.00	(288.89)	(288.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,766,748.74	0.00	0.00	10,766,748.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	427,300.00	0.00	427,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,704,412.21)	0.00	(14,679.04)	(10,719,091.25)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,926.93)	797,624.96	(1,212,158.03)	(423,460.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(65,355.00)	313,300.00	(687,245.00)	(439,300.00)
2101020105 จ/น เชื้อคักของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,081.08)	161,394.09	(177,208.41)	(37,895.40)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,233,321.42	(2,233,321.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,790.45	(5,790.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	19.63	(19.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,381.62	(1,381.62)	0.00
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	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	(27,303.95)	27,340.00	(2,750.00)	(2,713.95)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	6,996.94	(6,996.94)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,023,953.61	0.00	0.00	1,023,953.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,349,897.66)	0.00	0.00	(3,349,897.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,610,153.93)	0.00	0.00	(6,610,153.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,382.00)	0.00	0.00	(5,382.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(617.00)	0.00	0.00	(617.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(550.00)	0.00	(32,480.00)	(33,030.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(380,951.00)	0.00	(102,600.00)	(483,551.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(739,500.00)	0.00	0.00	(739,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(30.33)	0.00	0.00	(30.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,359,503.00)	0.00	(1,810,940.00)	(16,170,443.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,175,867.89)	27,800.00	(504,532.95)	(3,652,600.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,881,206.03)	0.00	(599,951.52)	(10,481,157.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,474,170.00)	0.00	(163,100.00)	(1,637,270.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,889.25)	0.00	0.00	(26,889.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(704,017.00)	0.00	(72,340.00)	(776,357.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,131,652.33)	0.00	(198,895.00)	(1,330,547.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	14,351,818.00	1,810,940.00	0.00	16,162,758.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	459,988.00	59,940.00	0.00	519,928.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	3,500.00	0.00	66,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	37,313.00	0.00	0.00	37,313.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,443.25	0.00	0.00	24,443.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	0.00	0.00	900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,563,828.00	137,550.00	(45,000.00)	2,656,378.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,570.00	8,440.00	0.00	133,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,210.00	3,000.00	0.00	61,210.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	194,955.00	19,578.00	0.00	214,533.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,962,776.34	75,102.85	0.00	2,037,879.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	83,800.00	0.00	83,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,999.00	6,552.00	(3,276.00)	71,275.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	4,174,885.23	893,270.00	(37,000.00)	5,031,155.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	509,169.45	127,868.42	0.00	637,037.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,250.99	9,908.36	(520.59)	80,638.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,958.25	14,138.27	0.00	92,096.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	211,102.00	39,616.00	0.00	250,718.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,983.00	1,998.00	0.00	13,981.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	122,100.00	27,430.00	0.00	149,530.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	527,131.44	26,245.96	0.00	553,377.40
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	254,690.00	500.00	0.00	255,190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,554,710.00	87,230.00	(15,000.00)	1,626,940.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,496,910.00	252,730.00	(1,200.00)	1,748,440.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	448,115.56	55,096.16	0.00	503,211.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,644.45	4,628.42	0.00	42,272.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,827.78	1,208.33	0.00	11,036.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,222.22	8,142.08	0.00	74,364.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	288.89	0.00	288.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,390.74	14,679.04	0.00	134,069.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	105,738.00	5,310.59	0.00	111,048.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,131,652.33	198,895.00	0.00	1,330,547.33
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	6,549.00	32,480.00	0.00	39,029.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,017.00	122,340.00	(45,000.00)	781,357.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,600.00	(55,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00
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
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	13,472,932.77	(13,472,932.77)	0.00