

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 44,708.00 | (44,708.00) | 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 | 44,708.00 | (44,708.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 33,050.00 | (33,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,069,938.39 | 39,188.00 | (15,148.00) | 1,093,978.39 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,113,925.64 | (6,113,925.64) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,148.00 | (15,148.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 716,961.75 | 799,230.00 | (1,516,191.75) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050122 ล/น เช็คขีดซอง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,129,073.64 | (6,129,073.64) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 99,883.00 | 0.00 | 99,883.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,082,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,082,600.00 |
| 1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (3,983,175.35) | 0.00 | (55,247.10) | (4,038,422.45) |
| 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 | (180,534.07) | 0.00 | (4,641.09) | (185,175.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,570,893.87 | 0.00 | 0.00 | 2,570,893.87 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,491,272.27) | 0.00 | (1,211.64) | (2,492,483.91) |
| 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 | (714,721.13) | 0.00 | (8,164.38) | (722,885.51) |
| 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 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (86,156.00) | 0.00 | 0.00 | (86,156.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| 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) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,766,748.74 | 0.00 | 0.00 | 10,766,748.74 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,564,827.48) | 0.00 | (20,193.99) | (10,585,021.47) |
| 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) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,493,526.53 | (2,748,353.53) | (254,827.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,684,889.00) | 2,694,789.00 | (1,067,660.00) | (57,760.00) |
| 2101020105 จ/น เชื้อคักของ-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 174,820.99 | (177,054.22) | (2,233.23) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,013.45) | (1,013.45) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,140,572.12 | (6,140,572.12) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,441.23 | (12,441.23) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 11,498.48 | (11,498.48) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,591.59 | (9,591.59) | 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 | (116,600.95) | 9,148.00 | (6,188.00) | (113,640.95) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 5,520.00 | (5,520.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น | (628.74) | 619.74 | 0.00 | (9.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 854,306.08 | 0.00 | (854,306.08) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (4,204,203.74) | 854,306.08 | 0.00 | (3,349,897.66) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,610,153.93) | 0.00 | 0.00 | (6,610,153.93) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (12,140.00) | 0.00 | 0.00 | (12,140.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,027.00) | 0.00 | 0.00 | (3,027.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,980.03) | 0.00 | 0.00 | (2,980.03) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (32,574.61) | 0.00 | 0.00 | (32,574.61) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (238,986.06) | 0.00 | (33,000.00) | (271,986.06) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (21,400.00) | 0.00 | 0.00 | (21,400.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (310,000.00) | 0.00 | 0.00 | (310,000.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (72,000.00) | 0.00 | (619.74) | (72,619.74) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,992,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,992,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (239.57) | 0.00 | 0.00 | (239.57) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,096,038.00) | 0.00 | (1,755,420.00) | (20,851,458.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,662,501.72) | 0.00 | (981,422.88) | (6,643,924.60) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (18,836,585.56) | 57,500.00 | (5,351,604.48) | (24,130,690.04) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,003,104.50) | 0.00 | (678,120.00) | (4,681,224.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,794.00) | 0.00 | (9,347.00) | (106,141.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (949,159.60) | 0.00 | (15,148.00) | (964,307.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,014,750.63) | 0.00 | (39,188.00) | (1,053,938.63) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,533.55) | 0.00 | 0.00 | (2,533.55) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 19,070,459.00 | 1,755,420.00 | 0.00 | 20,825,879.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 636,536.00 | 59,190.00 | 0.00 | 695,726.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 191,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด | 0.00 | 29,154.00 | 0.00 | 29,154.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 29,154.00 | 0.00 | (29,154.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,040.00 | 8,657.00 | 0.00 | 83,697.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,974.00 | 0.00 | 0.00 | 19,974.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 880.00 | 690.00 | 0.00 | 1,570.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,758,454.20 | 1,897,536.75 | (2,340.00) | 8,653,650.95 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 285,342.00 | 51,650.00 | (240.00) | 336,752.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 245,429.00 | 84,556.00 | (50.00) | 329,935.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 484,794.00 | 62,646.00 | 0.00 | 547,440.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,435,429.74 | 972,177.80 | (238,953.00) | 11,168,654.54 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,173,257.31 | 1,526,543.20 | 0.00 | 9,699,800.51 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 772,345.81 | 90,931.02 | 0.00 | 863,276.83 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 105,293.19 | 16,519.39 | 0.00 | 121,812.58 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 135,978.24 | 20,820.18 | (532.28) | 156,266.14 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 289,580.45 | 65,611.00 | 0.00 | 355,191.45 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 14,865.00 | 2,013.00 | 0.00 | 16,878.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 80,155.00 | 3,230.00 | 0.00 | 83,385.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 312,418.33 | 95,211.73 | 0.00 | 407,630.06 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,419.61 | 0.00 | 0.00 | 32,419.61 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 30,350.00 | 24,950.00 | (1,425.00) | 53,875.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,654,050.00 | 704,105.00 | 0.00 | 3,358,155.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 0.00 | 16,539.00 | (16,539.00) | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 616,926.24 | 55,247.10 | 0.00 | 672,173.34 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 51,825.57 | 4,641.09 | 0.00 | 56,466.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,530.02 | 1,211.64 | 0.00 | 14,741.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 91,168.95 | 8,164.38 | 0.00 | 99,333.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,042.36 | 0.00 | 0.00 | 5,042.36 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 252,608.40 | 20,193.99 | 0.00 | 272,802.39 |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software | 6,250.46 | 0.00 | 0.00 | 6,250.46 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 739,500.00 | 0.00 | 739,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 174,317.80 | 5,520.00 | 0.00 | 179,837.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,014,750.63 | 39,188.00 | 0.00 | 1,053,938.63 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดค/ลให้บก. | 51,021.64 | 0.00 | 0.00 | 51,021.64 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 949,159.60 | 15,148.00 | 0.00 | 964,307.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 115,000.00 | (115,000.00) | 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 | 34,303,713.31 | (34,303,713.31) | 0.00 |