

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,899.07	(60,899.07)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,899.07	(60,899.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,874.26	(41,874.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	623,366.39	18,958.40	(10,000.00)	632,324.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,130,066.65	(6,130,066.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	276,928.98	0.00	0.00	276,928.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	244,354.00	863,849.00	(342,874.00)	765,329.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,218,695.71	(6,218,695.71)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,125,903.65	0.00	0.00	16,125,903.65
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,006,177.92)	0.00	(61,024.81)	(5,067,202.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(425,729.96)	0.00	(2,369.19)	(428,099.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,039,251.00	0.00	0.00	2,039,251.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	292,600.00	0.00	(19,500.00)	273,100.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,724,239.26)	0.00	(10,453.92)	(1,734,693.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,189,890.00	0.00	0.00	4,189,890.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,189,884.00)	0.00	0.00	(4,189,884.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,415.00	0.00	0.00	353,415.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(353,370.00)	0.00	0.00	(353,370.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,187,320.00	27,000.00	0.00	1,214,320.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	111,500.00	0.00	(27,000.00)	84,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,105,023.54)	0.00	(5,244.55)	(1,110,268.09)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,917,550.00	0.00	0.00	9,917,550.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	19,500.00	62,600.00	0.00	82,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(9,711,477.00)	0.00	0.00	(9,711,477.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	106,980.00	0.00	0.00	106,980.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(106,972.00)	0.00	0.00	(106,972.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	158,850.00	0.00	0.00	158,850.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(158,822.00)	0.00	0.00	(158,822.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	245,100.00	0.00	0.00	245,100.00
1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น	(245,099.00)	0.00	0.00	(245,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,158.47)	1,569,834.07	(1,563,675.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(706,548.00)	1,139,048.30	(632,008.30)	(199,508.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,000.53)	164,580.64	(127,580.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	5,693,232.85	(5,693,232.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,302.86	(1,302.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,702.26	(9,702.26)	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(299,881.39)	10,000.00	(18,958.40)	(308,839.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(268,885.00)	0.00	0.00	(268,885.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,940.67	(41,940.67)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	2,263,495.09	0.00	0.00	2,263,495.09
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(12,078,363.84)	0.00	0.00	(12,078,363.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,048,562.24)	0.00	0.00	(2,048,562.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(807,936.18)	0.00	0.00	(807,936.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,600.00)	0.00	(87,200.00)	(90,800.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,190.62)	0.00	0.00	(1,190.62)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,795.00)	0.00	0.00	(11,795.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,369.98)	0.00	0.00	(2,369.98)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(11,225.00)	0.00	0.00	(11,225.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(132,300.00)	0.00	0.00	(132,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,276,122.01)	0.00	0.00	(1,276,122.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(30,353,192.00)	0.00	(3,787,140.00)	(34,140,332.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(736,300.00)	0.00	(541,000.00)	(1,277,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,806,634.44)	23,800.00	(1,275,266.14)	(9,058,100.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,729,044.36)	23,489.06	(1,290,789.22)	(13,996,344.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,396,293.00)	31,340.00	(557,177.00)	(2,922,130.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(155,980.00)	0.00	(20,480.00)	(176,460.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(877,905.15)	0.00	(10,000.00)	(887,905.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(784,612.15)	0.00	(18,958.40)	(803,570.55)
4313010199 รายได้อื่น	(195,016.00)	0.00	0.00	(195,016.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	65,800.00	49,120.00	0.00	114,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	30,329,932.00	3,810,940.00	(35,852.67)	34,105,019.33
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,008,662.00	122,250.00	(24,750.00)	1,106,162.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	400,148.00	49,800.00	0.00	449,948.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,750.00	1,600.00	0.00	59,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,500.00	18,880.00	0.00	104,380.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	476,177.00	11,086.00	0.00	487,263.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,972,765.25	641,877.00	(14,835.00)	7,599,807.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,130.00	6,060.00	0.00	225,190.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	183,111.00	3,974.50	0.00	187,085.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	491,829.50	21,682.00	0.00	513,511.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,470,953.75	323,785.80	0.00	1,794,739.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	270,960.36	41,010.00	0.00	311,970.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	170,380.10	10,230.00	0.00	180,610.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,822,847.75	776,095.00	0.00	7,598,942.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	509,427.08	66,154.15	0.00	575,581.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,474.56	9,722.94	0.00	150,197.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	133,602.72	15,677.82	(3,534.21)	145,746.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	336,078.40	56,454.60	0.00	392,533.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,592.00	3,921.00	(5,138.00)	43,375.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,634.03	1,182.35	0.00	5,816.38
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	67,310.00	0.00	0.00	67,310.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	824,304.33	130,676.30	0.00	954,980.63
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	575,521.10	10,497.05	0.00	586,018.15
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500,838.00	118,942.00	0.00	2,619,780.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	518,927.00	0.00	0.00	518,927.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	496,335.70	61,024.81	0.00	557,360.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,269.39	2,369.19	0.00	21,638.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,025.64	10,453.92	0.00	95,479.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,238.05	0.00	0.00	93,238.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	816.25	0.00	0.00	816.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,804.56	5,244.55	0.00	43,049.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,415.16	0.00	0.00	22,415.16
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	324,360.00	8,715.05	(8,715.05)	324,360.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	212,144.00	0.00	0.00	212,144.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	238,290.35	41,940.67	0.00	280,231.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	784,612.15	18,958.40	0.00	803,570.55
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	19,955.60	87,200.00	0.00	107,155.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	877,905.15	10,000.00	0.00	887,905.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603	0.00	28,770,137.97	(28,770,137.97)	0.00