

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 71,618.00 | (71,618.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 71,618.00 | (71,618.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 47,198.00 | (47,198.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 865,984.14 | 16,670.00 | (9,070.00) | 873,584.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,078,127.39 | (7,059,327.39) | 18,800.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,070.00 | (9,070.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,342.97 | 0.00 | 0.00 | 28,342.97 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 857,149.00 | 966,825.00 | (807,959.20) | 1,016,014.80 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 143,100.00 | 0.00 | (18,080.00) | 125,020.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 31,858.00 | 7,079,079.39 | (7,110,937.39) | 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. | (4,197,762.67) | 0.00 | (63,231.81) | (4,260,994.48) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 576,100.00 | 0.00 | 0.00 | 576,100.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (394,344.61) | 0.00 | (2,454.87) | (396,799.48) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,959,763.00 | 0.00 | 0.00 | 1,959,763.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,588,569.51) | 0.00 | (8,908.39) | (1,597,477.90) |
| 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 | (3,939,881.40) | 0.00 | (31,762.76) | (3,971,644.16) |
| 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 | (347,146.75) | 0.00 | (1,162.18) | (348,308.93) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,113,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113,450.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,034,618.04) | 0.00 | (6,857.21) | (1,041,475.25) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,617,821.20) | 0.00 | (14,970.98) | (9,632,792.18) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 106,980.00 | 0.00 | 0.00 | 106,980.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คsst 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว | (158,822.00) | 0.00 | 0.00 | (158,822.00) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 245,100.00 | 0.00 | 0.00 | 245,100.00 |
| 1206160103 คsst ครูภัณฑ์อื่น | (245,099.00) | 0.00 | 0.00 | (245,099.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,200.00) | 2,612,404.51 | (2,611,204.51) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (151,577.00) | 623,274.99 | (562,489.99) | (90,792.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 195,789.99 | (195,789.99) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,219.24) | 5,116,416.50 | (5,104,546.50) | (16,349.24) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,256.18 | (4,256.18) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 10,391.67 | (10,391.67) | 0.00 |
| 2109010199 รรอกการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,785,266.14) | 70.00 | (10,000.00) | (1,795,196.14) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (395,063.00) | 9,000.00 | (6,670.00) | (392,733.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 54,948.00 | (54,948.00) | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน | (120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,811,814.07 | 0.00 | 0.00 | 2,811,814.07 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (14,890,177.91) | 0.00 | 0.00 | (14,890,177.91) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (807,936.18) | 0.00 | 0.00 | (807,936.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (10,464.00) | 0.00 | 0.00 | (10,464.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (543.10) | 0.00 | 0.00 | (543.10) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,724.00) | 0.00 | 0.00 | (1,724.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น | (7,014.00) | 0.00 | 0.00 | (7,014.00) |
| 4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น | (341,560.00) | 0.00 | 0.00 | (341,560.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (322,524.53) | 0.00 | 0.00 | (322,524.53) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (25,485,548.00) | 0.00 | (3,679,050.00) | (29,164,598.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (768,000.00) | 0.00 | 0.00 | (768,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (7,008,654.05) | 0.00 | (1,449,813.25) | (8,458,467.30) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (13,357,309.17) | 23,740.00 | (2,022,115.16) | (15,355,684.33) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,709,133.00) | 0.00 | (736,355.00) | (4,445,488.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (139,489.09) | 0.00 | (13,310.00) | (152,799.09) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (691,757.25) | 0.00 | (9,070.00) | (700,827.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (682,895.89) | 0.00 | (16,670.00) | (699,565.89) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 59,870.00 | 1,260.00 | 0.00 | 61,130.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 25,483,788.00 | 3,679,050.00 | 0.00 | 29,162,838.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 844,968.00 | 122,250.00 | 0.00 | 967,218.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 239,912.57 | 79,700.00 | 0.00 | 319,612.57 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,331.00 | 7,750.00 | 0.00 | 54,081.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,185.00 | 5,560.00 | 0.00 | 14,745.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 83,973.09 | 0.00 | 0.00 | 83,973.09 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 267,192.00 | 29,410.00 | 0.00 | 296,602.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 7,389,194.10 | 1,441,600.00 | (1,518.00) | 8,829,276.10 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 173,000.00 | 46,405.00 | (960.00) | 218,445.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 200,265.00 | 61,969.50 | 0.00 | 262,234.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 571,948.80 | 188,961.00 | 0.00 | 760,909.80 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,960.00 | 0.00 | 0.00 | 25,960.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 18,940.00 | 0.00 | 0.00 | 18,940.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,867,475.27 | 388,052.00 | (1,000.00) | 2,254,527.27 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 902,830.07 | 44,532.00 | 0.00 | 947,362.07 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 235,676.60 | 34,250.30 | 0.00 | 269,926.90 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 6,572,738.10 | 964,627.70 | (600.00) | 7,536,765.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 362,900.51 | 119,257.10 | (698.75) | 481,458.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 93,609.07 | 34,256.48 | 0.00 | 127,865.55 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 105,562.31 | 23,473.38 | (1,140.84) | 127,894.85 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 249,544.27 | 56,609.80 | 0.00 | 306,154.07 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,295.00 | 5,470.00 | 0.00 | 39,765.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,634.17 | 0.00 | 0.00 | 4,634.17 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 39,555.00 | 4,650.00 | 0.00 | 44,205.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีเดคส์ค-นอก | 792,347.46 | 161,862.94 | 0.00 | 954,210.40 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน | 1,724.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,108,823.60 | 120,833.00 | 0.00 | 2,229,656.60 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 721,761.00 | 4,500.00 | 0.00 | 726,261.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 432,423.97 | 63,231.81 | 0.00 | 495,655.78 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,788.11 | 2,454.87 | 0.00 | 19,242.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,920.94 | 8,908.39 | 0.00 | 69,829.33 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 217,216.23 | 31,762.76 | 0.00 | 248,978.99 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,888.01 | 1,162.18 | 0.00 | 11,050.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 66,193.11 | 6,857.21 | 0.00 | 73,050.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 102,875.72 | 14,970.98 | 0.00 | 117,846.70 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 923,134.58 | 54,948.00 | 0.00 | 978,082.58 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 682,895.89 | 16,670.00 | 0.00 | 699,565.89 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก. | 19,745.10 | 0.00 | 0.00 | 19,745.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 691,757.25 | 9,070.00 | 0.00 | 700,827.25 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 สำนักงาน | 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 ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 | 31,826,824.02 | (31,826,824.02) | 0.00 |