

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 4,000.00 | 98,980.00 | (102,980.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 61,480.00 | (61,480.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,029,029.62 | 50,000.00 | (154,500.00) | 924,529.62 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 471,644.00 | 6,112,355.03 | (6,577,279.03) | 6,720.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 104,500.00 | (104,500.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,242,893.39 | (1,242,893.39) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 485,354.78 | 0.00 | (277,078.39) | 208,276.39 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 511,228.38 | 11,500.00 | (9,536.00) | 513,192.38 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 425,450.00 | 758,870.00 | (300,710.00) | 883,610.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 885,274.00 | 1,239,815.00 | (994,634.00) | 1,130,455.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,247,015.03 | (6,247,015.03) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 52,886.00 | 0.00 | 0.00 | 52,886.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,373,826.42 | 0.00 | 0.00 | 11,373,826.42 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,856,526.29) | 0.00 | 0.00 | (2,856,526.29) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,287,040.00 | 0.00 | 0.00 | 13,287,040.00 |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ | (13,274,788.77) | 0.00 | 0.00 | (13,274,788.77) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,336,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,336,160.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,034,456.00) | 0.00 | 0.00 | (1,034,456.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,990,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990,550.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,397,560.80) | 0.00 | 0.00 | (2,397,560.80) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 227,280.00 | 0.00 | 0.00 | 227,280.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (186,792.73) | 0.00 | 0.00 | (186,792.73) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 544,376.00 | 0.00 | 0.00 | 544,376.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (432,926.66) | 0.00 | 0.00 | (432,926.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 22,490.00 | 0.00 | 0.00 | 22,490.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (22,488.00) | 0.00 | 0.00 | (22,488.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,479,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,479,200.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,841,425.84) | 0.00 | 0.00 | (6,841,425.84) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,117,986.00 | 0.00 | 0.00 | 8,117,986.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (7,878,709.11) | 0.00 | 0.00 | (7,878,709.11) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (6,599.00) | 0.00 | 0.00 | (6,599.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 26,150.00 | 0.00 | 0.00 | 26,150.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,148.00) | 0.00 | 0.00 | (26,148.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,301,676.25 | 0.00 | 0.00 | 5,301,676.25 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,301,597.25) | 0.00 | 0.00 | (5,301,597.25) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 788,053.39 | (788,053.39) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (152,664.00) | 604,174.00 | (481,510.00) | (30,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,188.40 | (75,188.40) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (471,644.00) | 6,730,133.45 | (6,265,209.45) | (6,720.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,222.56 | (1,222.56) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 259.24 | (259.24) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,419.58 | (4,419.58) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (868,915.71) | 159,536.00 | (50,000.00) | (759,379.71) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (440,722.00) | 4,500.00 | 0.00 | (436,222.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 61,480.00 | (61,480.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (1,804.95) | 0.00 | 0.00 | (1,804.95) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,967,663.58 | 0.00 | 0.00 | 2,967,663.58 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,950,520.72) | 0.00 | 0.00 | (10,950,520.72) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,447,728.78) | 0.00 | 0.00 | (5,447,728.78) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (1,027.49) | 0.00 | 0.00 | (1,027.49) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (88,217.09) | 0.00 | 0.00 | (88,217.09) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (24,380.98) | 0.00 | 0.00 | (24,380.98) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (30,700.00) | 20,000.00 | (27,500.00) | (38,200.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (2,004,514.68) | 61,480.00 | (943,515.00) | (2,886,549.68) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,168,192.00) | 0.00 | (2,440,270.00) | (14,608,462.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,501,493.10) | 0.00 | (647,594.81) | (3,149,087.91) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (7,500,193.89) | 0.00 | (2,625,225.43) | (10,125,419.32) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (727,358.00) | 0.00 | (1,233,576.00) | (1,960,934.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (98,154.00) | 0.00 | (4,975.00) | (103,129.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (544,544.00) | 50,000.00 | (154,500.00) | (649,044.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (317,383.00) | 0.00 | 0.00 | (317,383.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 18,340.00 | 3,500.00 | 0.00 | 21,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 12,168,192.00 | 2,440,270.00 | 0.00 | 14,608,462.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 399,406.00 | 80,250.00 | 0.00 | 479,656.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 14,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,294.00 | 0.00 | 0.00 | 72,294.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,080.00 | 1,197.00 | 0.00 | 14,277.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 780.00 | 3,778.00 | 0.00 | 4,558.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 399,269.40 | 408,300.00 | 0.00 | 807,569.40 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,011,665.28 | 759,394.00 | 0.00 | 1,771,059.28 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 121,025.00 | 68,788.00 | 0.00 | 189,813.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 92,045.00 | 22,290.00 | 0.00 | 114,335.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 241,740.00 | 44,998.50 | 0.00 | 286,738.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 795,894.00 | 569,801.50 | 0.00 | 1,365,695.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,055.00 | 0.00 | 0.00 | 33,055.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 69,754.16 | 22,498.92 | 0.00 | 92,253.08 |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,733,369.80 | 1,316,983.60 | 0.00 | 6,050,353.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 296,210.48 | 59,105.12 | 0.00 | 355,315.60 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,309.08 | 9,737.02 | 0.00 | 27,046.10 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,186.95 | 10,102.97 | 0.00 | 47,289.92 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,439.60 | 0.00 | 0.00 | 2,439.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,507.00 | 2,438.00 | 0.00 | 10,945.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,825.00 | 0.00 | 0.00 | 11,825.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 99,000.00 | 24,750.00 | 0.00 | 123,750.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 87,247.09 | 0.00 | 0.00 | 87,247.09 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 37,875.00 | 30,000.00 | 0.00 | 67,875.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,264,623.20 | 210,372.00 | (17,470.00) | 1,457,525.20 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 261,720.00 | 345,770.00 | 0.00 | 607,490.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 258,992.42 | 0.00 | 0.00 | 258,992.42 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,756.82 | 0.00 | 0.00 | 28,756.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 154,648.30 | 0.00 | 0.00 | 154,648.30 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,272.04 | 0.00 | 0.00 | 10,272.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,279.51 | 0.00 | 0.00 | 20,279.51 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 90,289.85 | 0.00 | 0.00 | 90,289.85 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,499.27 | 0.00 | 0.00 | 82,499.27 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 2,073,434.68 | 875,895.00 | (61,480.00) | 2,887,849.68 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 54,903.32 | 61,480.00 | 0.00 | 116,383.32 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 317,383.00 | 0.00 | 0.00 | 317,383.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 113,625.56 | 0.00 | 0.00 | 113,625.56 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 525,524.00 | 154,500.00 | (50,000.00) | 630,024.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200403 | 0.00 | 32,016,054.70 | (32,016,054.70) | 0.00 |