

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,617.00	(28,617.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,117.00	(12,117.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	944,552.62	274,013.00	(274,013.00)	944,552.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,210.27	4,781,639.49	(4,880,849.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	131,298.93	(131,298.93)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	155,599.34	0.00	(1,068.93)	154,530.41
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	560,856.98	69,500.00	(44,200.00)	586,156.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	373,380.00	12,484.00	(281,280.00)	104,584.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	58,230.00	106,110.00	(11,180.00)	153,160.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	465,377.00	4,513,266.49	(4,825,149.49)	153,494.00
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 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,961,152.37)	0.00	0.00	(2,961,152.37)
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	(1,046,072.99)	0.00	0.00	(1,046,072.99)
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	(2,460,034.62)	0.00	0.00	(2,460,034.62)
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	(190,361.01)	0.00	0.00	(190,361.01)
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	(441,119.04)	0.00	0.00	(441,119.04)
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 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	8,479,200.00	0.00	0.00	8,479,200.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,877,900.55)	0.00	0.00	(6,877,900.55)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(7,912,036.58)	0.00	0.00	(7,912,036.58)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(26,148.00)	0.00	0.00	(26,148.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,301,676.25	0.00	0.00	5,301,676.25
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,301,597.25)	0.00	0.00	(5,301,597.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(359,979.50)	625,849.52	(265,870.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,900.00)	163,090.00	(156,190.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,376.59	(102,376.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(564,587.27)	4,920,628.64	(4,509,535.37)	(153,494.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,703.68	(2,703.68)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,763.96	(1,763.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(798,544.31)	44,200.00	(57,000.00)	(811,344.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(456,245.00)	0.00	0.00	(456,245.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,117.00	(12,117.00)	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	(46,700.00)	4,000.00	(16,500.00)	(59,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,867,566.68)	25,460.00	(130,230.00)	(2,972,336.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,048,732.00)	0.00	(2,417,370.00)	(19,466,102.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,130,135.01)	5,070.00	(704,145.15)	(4,829,210.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,449,665.70)	19,440.00	(1,800,792.73)	(13,231,018.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,443,602.00)	19,000.00	(292,283.00)	(3,716,885.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,129.00)	0.00	(6,500.00)	(109,629.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(923,057.00)	0.00	0.00	(923,057.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(611,419.00)	0.00	0.00	(611,419.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(274,013.00)	(274,013.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,700.00	22,940.00	0.00	90,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,048,732.00	2,417,370.00	(3,817.00)	19,462,285.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	559,906.00	79,500.00	0.00	639,406.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,500.00	5,500.00	0.00	31,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,294.00	0.00	0.00	72,294.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,277.00	0.00	0.00	14,277.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	6,500.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,558.00	0.00	0.00	4,558.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,322,064.45	68,060.00	0.00	1,390,124.45
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,566,437.28	343,546.00	(11,400.00)	2,898,583.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,778.00	69,450.00	(960.00)	346,268.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	128,191.00	117,540.00	0.00	245,731.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	345,186.50	109,152.78	0.00	454,339.28
5104010104 ค่าวัสดุ	2,358,083.35	190,409.00	(6,900.00)	2,541,592.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,055.00	0.00	0.00	33,055.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,145.41	1,963.10	0.00	96,108.51
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	7,344,289.90	1,114,442.60	(9,000.00)	8,449,732.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	488,836.58	54,911.23	0.00	543,747.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,271.68	5,287.14	0.00	39,558.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,412.66	38,462.46	(16,670.60)	92,204.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,673.60	21,164.60	0.00	28,838.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,629.00	2,924.00	0.00	16,553.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,770.00	5,700.00	0.00	20,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	123,750.00	49,500.00	0.00	173,250.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	87,247.09	0.00	0.00	87,247.09
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	102,731.00	30,000.00	0.00	132,731.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,578,720.20	59,364.00	(5,070.00)	1,633,014.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,124,228.00	124,490.00	(24,040.00)	2,224,678.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	363,618.50	0.00	0.00	363,618.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,373.81	0.00	0.00	40,373.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,122.12	0.00	0.00	217,122.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,840.32	0.00	0.00	13,840.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,471.89	0.00	0.00	28,471.89
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	126,764.56	0.00	0.00	126,764.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,826.74	0.00	0.00	115,826.74
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,867,566.68	219,310.00	(1,340.00)	3,085,536.68
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	136,666.32	12,117.00	0.00	148,783.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	611,419.00	0.00	0.00	611,419.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	113,625.56	0.00	0.00	113,625.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	904,037.00	0.00	0.00	904,037.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	274,013.00	0.00	274,013.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200403</b>	<b>0.00</b>	<b>21,318,362.21</b>	<b>(21,318,362.21)</b>	<b>0.00</b>