

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,507.00	(61,507.00)	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	61,507.00	(61,507.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61,507.00	(61,507.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,985,763.00	272,570.00	(9,000.00)	3,249,333.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,283,593.00	19,155,885.78	(18,886,124.78)	5,553,354.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,000.00	9,000.00	(18,000.00)	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
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	815,890.00	2,163,320.00	(842,840.00)	2,136,370.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	312,002.61	19,295,701.94	(19,164,885.78)	442,818.77
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,992,718.48	0.00	0.00	32,992,718.48
1205020102 พัถอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(17,297,979.88)	0.00	0.00	(17,297,979.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,237,562.24)	0.00	0.00	(1,237,562.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,395,497.00)	0.00	0.00	(3,395,497.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,054,280.26	0.00	0.00	15,054,280.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,506,542.85)	0.00	0.00	(7,506,542.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(119,691.80)	0.00	0.00	(119,691.80)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(441,182.93)	12,465,183.66	(12,280,762.73)	(256,762.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,383,722.70)	12,521,863.80	(11,689,586.30)	(551,445.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,715.94)	183,428.34	(332,956.38)	(155,243.98)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,595,595.61)	18,886,124.78	(19,286,701.94)	(5,996,172.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,650.20	(26,650.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,745.95	(92,745.95)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,985,763.00)	9,000.00	0.00	(2,976,763.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	11,449.00	(11,449.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	929,154.65	0.00	0.00	929,154.65
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(22,166,383.34)	0.00	0.00	(22,166,383.34)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(494.33)	0.00	0.00	(494.33)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(40,939.00)	0.00	0.00	(40,939.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(271,617.07)	0.00	0.00	(271,617.07)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(98,156,127.00)	0.00	(9,977,940.00)	(108,134,067.00)
4307010104 TR-รับงบทuition	(605,359.00)	0.00	0.00	(605,359.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,541,729.93)	34,580.00	(1,845,270.36)	(15,352,420.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(94,201,031.07)	2,960.00	(17,955,775.08)	(112,153,846.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,566,422.00)	56,090.00	(2,196,026.00)	(9,706,358.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(291,206.25)	0.00	(34,032.50)	(325,238.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(554,251.00)	0.00	(9,000.00)	(563,251.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,500,014.00)	0.00	0.00	(3,500,014.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(85,283.59)	0.00	(322,628.00)	(407,911.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	433,080.00	118,080.00	0.00	551,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	98,156,127.00	9,977,940.00	(11,449.00)	108,122,618.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,935,149.00	149,422.00	0.00	2,084,571.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	202,000.00	37,790.00	0.00	239,790.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	229,554.00	0.00	0.00	229,554.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,760.25	30,152.50	0.00	206,912.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,794.00	500.00	0.00	11,294.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	72,972.00	0.00	0.00	72,972.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	9,280.00	3,380.00	0.00	12,660.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	633,227.00	7,090.00	0.00	640,317.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,329,198.00	1,145,245.00	0.00	10,474,443.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	343,954.00	16,510.00	0.00	360,464.00
5103010103 ค่าที่พัก	231,057.93	15,600.00	0.00	246,657.93
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	631,746.60	40,334.00	0.00	672,080.60
5104010104 ค่าวัสดุ	15,486,319.55	3,823,855.20	(216,920.00)	19,093,254.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,003,209.23	80,224.75	0.00	1,083,433.98
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	216,383.14	23,400.00	0.00	239,783.14
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,595,782.00	5,773,299.80	(286,020.00)	64,083,061.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,673,401.26	383,076.94	0.00	2,056,478.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	303,273.42	58,752.54	0.00	362,025.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	235,520.96	40,090.31	0.00	275,611.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	634,535.30	93,467.16	0.00	728,002.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,535.80	3,276.00	0.00	37,811.80
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	999,103.00	0.00	0.00	999,103.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	137,650.00	0.00	0.00	137,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	962,700.00	231,800.00	0.00	1,194,500.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	285,348.07	0.00	0.00	285,348.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,454,264.00	138,720.00	(7,180.00)	1,585,804.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,752,390.00	7,384,307.35	(285,190.00)	23,851,507.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,652,162.00	985,760.00	(30,000.00)	9,607,922.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,779,833.05	0.00	0.00	1,779,833.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,167.76	0.00	0.00	101,167.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	678,479.79	0.00	0.00	678,479.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	52,054.80	0.00	0.00	52,054.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	351,485.97	61,507.00	0.00	412,992.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500,014.00	0.00	0.00	3,500,014.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	313,050.40	0.00	0.00	313,050.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	554,251.00	9,000.00	0.00	563,251.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	187,260.00	(187,260.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	116,190,915.00	(116,190,915.00)	0.00