

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,810.00	(27,810.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,810.00	(27,810.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,810.00	(27,810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,249,333.00	0.00	(2,968,513.00)	280,820.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,553,354.00	24,525,277.23	(24,983,311.23)	5,095,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,968,513.00	(4,500.00)	2,964,013.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,197,080.00	0.00	1,197,080.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,136,370.00	3,083,241.00	(2,700,780.00)	2,518,831.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	442,818.77	27,055,004.36	(27,497,823.13)	0.00
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 ค.ศ.ศ. อาคาร สนง.	(17,479,476.07)	0.00	0.00	(17,479,476.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,252,369.78)	0.00	0.00	(1,252,369.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,395,500.00	169,232.16	0.00	3,564,732.16
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	622,684.11	0.00	15,676,964.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,750,403.01)	0.00	0.00	(7,750,403.01)
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 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(124,990.00)	0.00	0.00	(124,990.00)
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)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(791,916.27)	(791,916.27)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(256,762.00)	14,886,545.66	(17,593,796.66)	(2,964,013.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,184,218.20)	13,807,113.80	(9,622,895.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(155,243.98)	356,269.03	(201,025.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,996,172.77)	24,987,344.73	(24,086,491.96)	(5,095,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,100.36	(24,100.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110,896.29	(110,896.29)	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	(2,976,763.00)	2,968,513.00	0.00	(8,250.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	27,810.00	(27,810.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(22,166,383.34)	0.00	0.00	(22,166,383.34)
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/ค คบ.เงินฝาก	(494.33)	0.00	0.00	(494.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(40,939.00)	0.00	0.00	(40,939.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(271,617.07)	0.00	0.00	(271,617.07)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,197,080.00)	(1,197,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(108,134,067.00)	0.00	(9,986,650.00)	(118,120,717.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(605,359.00)	0.00	0.00	(605,359.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,352,420.29)	4,032.90	(3,458,782.94)	(18,807,170.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(112,153,846.15)	0.00	(22,310,191.11)	(134,464,037.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,706,358.00)	0.00	(3,518,929.00)	(13,225,287.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(325,238.75)	0.00	(50,253.00)	(375,491.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(563,251.00)	0.00	(2,968,513.00)	(3,531,764.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,500,014.00)	0.00	0.00	(3,500,014.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(407,911.59)	0.00	0.00	(407,911.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	551,160.00	184,060.00	0.00	735,220.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	108,122,618.00	9,986,650.00	0.00	118,109,268.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,084,571.00	299,130.00	0.00	2,383,701.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	239,790.00	24,500.00	0.00	264,290.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	229,554.00	0.00	0.00	229,554.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,912.75	36,867.00	0.00	243,779.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,294.00	2,386.00	0.00	13,680.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	72,972.00	0.00	0.00	72,972.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	12,660.00	11,000.00	0.00	23,660.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	640,317.00	30,690.00	0.00	671,007.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,474,443.00	3,540,155.00	(3,600.00)	14,010,998.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	360,464.00	21,700.00	0.00	382,164.00
5103010103 ค่าที่พัก	246,657.93	36,400.00	0.00	283,057.93
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	672,080.60	31,202.00	0.00	703,282.60
5104010104 ค่าวัสดุ	19,828,049.75	4,012,326.60	(146,840.00)	23,693,536.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,207,355.98	199,998.00	0.00	1,407,353.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	239,783.14	13,950.00	0.00	253,733.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,149,408.80	7,009,466.00	(16,580.00)	71,142,294.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,056,478.20	220,352.27	(3,339.40)	2,273,491.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	362,025.96	58,705.26	(693.50)	420,037.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	275,611.27	44,866.73	0.00	320,478.00
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	728,002.46	120,379.01	0.00	848,381.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,811.80	1,956.00	0.00	39,767.80
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	1,194,500.00	115,900.00	0.00	1,310,400.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	285,348.07	0.00	0.00	285,348.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,760,167.00	249,925.00	(87,200.00)	1,922,892.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,384,853.35	4,798,027.00	(322,410.00)	30,860,470.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,607,922.00	2,281,269.00	0.00	11,889,191.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,961,329.24	0.00	0.00	1,961,329.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,975.30	0.00	0.00	115,975.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	922,339.95	0.00	0.00	922,339.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	57,353.00	0.00	0.00	57,353.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,197,080.00	0.00	1,197,080.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	412,992.97	27,810.00	0.00	440,802.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภค.	3,500,014.00	0.00	0.00	3,500,014.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	313,050.40	0.00	0.00	313,050.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	563,251.00	2,968,513.00	0.00	3,531,764.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	154,768,351.50	(154,768,351.50)	0.00