

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,550.01	(53,550.01)	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	54,550.01	(54,550.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	53,550.01	(53,550.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,184,332.00	0.00	(52,980.00)	3,131,352.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,753,339.83	13,490,097.31	(19,536,060.31)	707,376.83
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,980.00	(25,980.00)	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.	5,098,756.00	70,750.00	(876,563.00)	4,292,943.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,035,870.00	13,063,490.60	(13,516,077.31)	583,283.29
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.	(16,583,704.76)	0.00	(175,641.43)	(16,759,346.19)
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 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,357,840.00	0.00	0.00	1,357,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,550.00	0.00	0.00	1,116,550.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,193,967.95)	0.00	(9,490.19)	(1,203,458.14)
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	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,968,898.76	0.00	0.00	7,968,898.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	7,138,400.50	0.00	0.00	7,138,400.50
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,082,096.35)	0.00	(41,873.52)	(7,123,969.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,801.40)	0.00	(5,137.00)	(103,938.40)
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	(2,423,248.00)	6,260,353.42	(4,225,588.42)	(388,483.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,257,743.00)	3,921,530.00	(3,075,245.00)	(411,458.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,626.78	(109,626.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,789,209.83)	19,536,060.31	(13,010,523.22)	(1,263,672.74)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,733.11	(14,733.11)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40,263.01	(40,263.01)	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	(3,184,332.00)	52,980.00	0.00	(3,131,352.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	35,480.01	(35,480.01)	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 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(404.71)	0.00	0.00	(404.71)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(40,939.00)	0.00	0.00	(40,939.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิซึอีน	(271,617.07)	0.00	0.00	(271,617.07)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(58,200,300.00)	0.00	(10,003,000.00)	(68,203,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(605,359.00)	0.00	0.00	(605,359.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,328,222.88)	0.00	(1,333,299.70)	(9,661,522.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(56,996,681.22)	0.00	(6,450,002.10)	(63,446,683.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,305,996.00)	0.00	(1,568,209.00)	(4,874,205.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,468.25)	0.00	0.00	(173,468.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(322,782.00)	0.00	(52,980.00)	(375,762.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,467,114.00)	0.00	0.00	(3,467,114.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(60,893.59)	0.00	(18,070.00)	(78,963.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	158,760.00	26,460.00	0.00	185,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	58,200,300.00	10,003,000.00	0.00	68,203,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,040,579.00	298,380.00	0.00	1,338,959.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	229,554.00	0.00	0.00	229,554.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,156.25	0.00	0.00	83,156.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	72,972.00	0.00	0.00	72,972.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอ-รัฐ	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	619,627.00	0.00	0.00	619,627.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,510,430.00	1,521,348.00	(4,800.00)	6,026,978.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,344.00	17,200.00	0.00	216,544.00
5103010103 ค่าที่พัก	146,627.93	3,600.00	0.00	150,227.93
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	411,242.60	47,538.00	0.00	458,780.60
5104010104 ค่าวัสดุ	8,067,607.35	1,368,312.00	(5,400.00)	9,430,519.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	527,465.88	59,580.00	0.00	587,045.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,828.10	17,580.50	0.00	137,408.60
5104010112 คจ/จเหมารบริการ-ภายนอก	34,987,504.00	1,632,640.00	(31,500.00)	36,588,644.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	937,377.53	86,075.61	0.00	1,023,453.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,231.56	15,339.20	(0.01)	178,570.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	138,399.51	15,206.70	0.00	153,606.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	353,401.85	51,032.41	0.00	404,434.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,474.80	5,840.00	0.00	29,314.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	113,750.00	23,900.00	0.00	137,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนคนดิน	285,348.07	0.00	0.00	285,348.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	626,403.00	234,584.00	0.00	860,987.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,195,712.00	664,750.00	(9,350.00)	13,851,112.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,843,660.00	1,176,490.00	(1,000.00)	5,019,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,065,557.93	175,641.43	0.00	1,241,199.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,573.47	9,490.19	0.00	67,063.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,033.29	41,873.52	0.00	295,906.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	31,164.40	5,137.00	0.00	36,301.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	99,213.58	54,550.01	(1,000.00)	152,763.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,467,114.00	0.00	0.00	3,467,114.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	312,960.78	0.00	0.00	312,960.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	322,782.00	52,980.00	0.00	375,762.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	74,391,523.15	(74,391,523.15)	0.00