

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 151,936.37 | (151,936.37) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 140,066.37 | (140,066.37) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 848,136.50 | 139,804.00 | (15,145.00) | 972,795.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,955,172.98 | (4,212,989.78) | 742,183.20 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,135.65 | (15,135.65) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,409,974.78 | 11,870.00 | (1,756,613.20) | 1,665,231.58 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 275,722.00 | (8,782.00) | 266,940.00 |
| 1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม. | 348,086.00 | 8,145.00 | (125,411.00) | 230,820.00 |
| 1102010108 ลบนเงินขึ้น-นอก รพ. | 61,300.00 | 920,760.00 | (605,670.00) | 376,390.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 301,672.80 | 5,728,253.63 | (5,039,213.63) | 990,712.80 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,125,903.65 | 0.00 | 0.00 | 16,125,903.65 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,084,066.99) | 0.00 | (61,192.07) | (3,145,259.06) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 576,100.00 | 0.00 | 0.00 | 576,100.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (351,107.28) | 0.00 | (2,375.68) | (353,482.96) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,935,963.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,963.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,426,314.20) | 0.00 | (9,710.62) | (1,436,024.82) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,189,890.00 | 0.00 | 0.00 | 4,189,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,376,124.44) | 0.00 | (31,126.51) | (3,407,250.95) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 353,415.00 | 0.00 | 0.00 | 353,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (319,466.16) | 0.00 | (1,598.12) | (321,064.28) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,113,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113,450.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (842,101.56) | 0.00 | (11,346.42) | (853,447.98) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,917,550.00 | 0.00 | 0.00 | 9,917,550.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,310,452.73) | 0.00 | (21,127.75) | (9,331,580.48) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 106,980.00 | 0.00 | 0.00 | 106,980.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา | (105,981.22) | 0.00 | (164.38) | (106,145.60) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 158,850.00 | 0.00 | 0.00 | 158,850.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว | (158,822.00) | 0.00 | 0.00 | (158,822.00) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 245,100.00 | 0.00 | 0.00 | 245,100.00 |
| 1206160103 คsst ครูภัณฑ์อื่น | (245,099.00) | 0.00 | 0.00 | (245,099.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (304,720.00) | 441,356.99 | (1,887,036.99) | (1,750,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 106,721.66 | (106,721.66) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 170,698.58 | (170,698.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 2,450.76 | 3,979,065.70 | (3,979,065.70) | 2,450.76 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,047.20 | (3,047.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,427.38 | (1,427.38) | 0.00 |
| 2109010199 รครอการรับรัฐอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,213,676.25) | 6,000.00 | (9,400.00) | (1,217,076.25) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (440,460.25) | 0.00 | (130,404.00) | (570,864.25) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (150.00) | (150.00) |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน | (120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (120,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (1,853.01) | 0.00 | 0.00 | (1,853.01) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 7,031,045.49 | 0.00 | 0.00 | 7,031,045.49 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (21,963,647.40) | 0.00 | 0.00 | (21,963,647.40) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 42,424.00 | 0.00 | 0.00 | 42,424.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (807,936.18) | 0.00 | 0.00 | (807,936.18) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (112.37) | (112.37) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (25,359.00) | 0.00 | 0.00 | (25,359.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (4,071,835.69) | 0.00 | 0.00 | (4,071,835.69) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,277,059.00) | 0.00 | (3,278,480.00) | (6,555,539.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (416,552.94) | 0.00 | (639,591.12) | (1,056,144.06) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (9,964.78) | 68,905.00 | (2,004,316.20) | (1,945,375.98) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (39,963.00) | (39,963.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (311,891.00) | 0.00 | (15,145.00) | (327,036.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (91,841.00) | 0.00 | (139,804.00) | (231,645.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,274,819.00 | 3,278,480.00 | 0.00 | 6,553,299.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 114,750.00 | 114,750.00 | 0.00 | 229,500.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 38,896.00 | 0.00 | 38,896.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 12,763.00 | 0.00 | 12,763.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5102030199 คชจ.เฟื่อกอบรม-ภายนอก | 736,997.00 | 791,750.00 | 0.00 | 1,528,747.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,880.00 | 30,040.00 | (11,150.00) | 33,770.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 20,900.00 | 50,040.00 | (14,800.00) | 56,140.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,613.00 | 144,848.00 | (42,955.00) | 134,506.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 32,200.00 | 3,969.00 | 0.00 | 36,169.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 16,455.00 | 0.00 | 16,455.00 |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 304,720.00 | 2,498,083.20 | 0.00 | 2,802,803.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,492.78 | 142,110.44 | (43,248.69) | 128,354.53 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,222.25 | 9,700.98 | 0.00 | 14,923.23 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,144.11 | 22,531.16 | (1,600.46) | 25,074.81 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,820.80 | 21,431.03 | 0.00 | 27,251.83 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,566.00 | 2,666.00 | 0.00 | 7,232.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 77,766.66 | 0.00 | 77,766.66 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสังว./คนแผ่นดิน | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 229,570.00 | 0.00 | 0.00 | 229,570.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 63,231.80 | 61,192.07 | 0.00 | 124,423.87 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,454.87 | 2,375.68 | 0.00 | 4,830.55 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 11,893.50 | 9,710.62 | 0.00 | 21,604.12 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ | 32,164.05 | 31,126.51 | 0.00 | 63,290.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า | 1,651.42 | 1,598.12 | 0.00 | 3,249.54 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 11,724.63 | 11,346.42 | 0.00 | 23,071.05 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 22,032.03 | 21,127.75 | 0.00 | 43,159.78 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา | 169.86 | 164.38 | 0.00 | 334.24 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 9,150.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,240.00 | 150.00 | 0.00 | 2,390.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 91,841.00 | 139,804.00 | 0.00 | 231,645.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 25,719.00 | 112.37 | 0.00 | 25,831.37 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 311,891.00 | 15,145.00 | 0.00 | 327,036.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200603 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6322010101 Conv อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6322010102 ConvAcc-Depre อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603 | 0.00 | 24,728,721.90 | (24,728,721.90) | 0.00 |