

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	174,633.00	(174,633.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	161,433.00	(161,433.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	997,298.62	161,133.00	(71,027.00)	1,087,404.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,753.07	2,979,001.13	(3,021,214.20)	9,540.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,027.00	(71,027.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	839,610.00	(839,610.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	895,440.78	334,430.00	(654,380.00)	575,490.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	414,175.23	64,950.00	(7,200.00)	471,925.23
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,235.00	0.00	(1,200.00)	9,035.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	21,400.00	567,660.00	(333,350.00)	255,710.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,088,404.13	(3,052,028.13)	36,376.00
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,650,704.50)	0.00	(51,455.44)	(2,702,159.94)
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	(1,011,602.92)	0.00	(5,713.28)	(1,017,316.20)
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	(2,274,661.49)	0.00	(30,724.83)	(2,305,386.32)
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	(178,629.52)	0.00	(2,040.80)	(180,670.32)
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	(416,810.49)	0.00	(4,029.04)	(420,839.53)
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 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,479,200.00	0.00	0.00	8,479,200.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,769,672.32)	0.00	(17,938.38)	(6,787,610.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(7,813,146.77)	0.00	(16,390.54)	(7,829,537.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,148.00)	0.00	0.00	(26,148.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,301,676.25	0.00	0.00	5,301,676.25
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,301,597.25)	0.00	0.00	(5,301,597.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,464.83)	3,177.90	(1,713.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,286.64	(125,286.64)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(50,301.93)	3,091,093.00	(3,086,707.07)	(45,916.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148.47	(148.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(972,682.56)	0.00	(51,750.00)	(1,024,432.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(221,486.00)	71,027.00	(153,933.00)	(304,392.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(1,804.95)	0.00	0.00	(1,804.95)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	2,967,663.58	0.00	0.00	2,967,663.58
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(78,212.09)	0.00	(300.00)	(78,512.09)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	(13,200.00)	(15,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(29,255.00)	(29,255.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,327,800.00)	0.00	(2,525,593.00)	(4,853,393.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(118,676.42)	2,000.00	(528,895.91)	(645,572.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,774.72)	0.00	(82,693.80)	(116,468.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,376.00)	0.00	0.00	(47,376.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,233.00)	0.00	(5,224.00)	(54,457.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(261,142.00)	0.00	(71,027.00)	(332,169.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,250.00)	0.00	(161,133.00)	(163,383.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,500.00	(1,000.00)	2,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,327,800.00	2,525,593.00	0.00	4,853,393.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,500.00	79,500.00	0.00	159,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	4,444.00	0.00	42,444.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,233.00	780.00	0.00	12,013.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	141,360.00	112,895.00	0.00	254,255.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,090.00	14,680.00	0.00	23,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,000.00	32,535.00	0.00	51,535.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,328.00	66,969.00	0.00	90,297.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	230,040.00	(1,000.00)	229,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	129,618.31	0.00	129,618.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,246.30	6,924.73	0.00	9,171.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,460.81	16,116.74	(286.76)	19,290.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,983.00	2,724.00	0.00	5,707.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200403 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ราชอาณาจักร/ค.แผ่นดิน	78,212.09	0.00	0.00	78,212.09
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,170.63	51,455.44	0.00	104,626.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,903.74	5,713.28	0.00	11,617.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,748.99	30,724.83	0.00	62,473.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,108.83	2,040.80	0.00	4,149.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,163.34	4,029.04	0.00	8,192.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,536.33	17,938.38	0.00	36,474.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,936.93	16,390.54	0.00	33,327.47
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	29,255.00	0.00	29,255.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคีน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,250.00	161,133.00	0.00	163,383.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	78,212.09	300.00	0.00	78,512.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	242,122.00	71,027.00	0.00	313,149.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200403	0.00	15,362,041.36	(15,362,041.36)	0.00