

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,630.00	(53,630.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,630.00	(53,630.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	565,570.50	0.00	(78,335.75)	487,234.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,266,302.49	(14,266,302.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,440.00	(69,440.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	363,542.33	144,507.82	(63,870.00)	444,180.15
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	1,260,257.00	1,868,303.00	(2,873,297.00)	255,263.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	141,720.00	8,600.00	(150,320.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,856,042.35	(20,851,812.35)	4,230.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,549,000.00	0.00	0.00	3,549,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(3,548,988.00)	0.00	0.00	(3,548,988.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,975,160.69	0.00	0.00	19,975,160.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,831,170.00)	0.00	(90,699.83)	(5,921,869.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,071,199.00	0.00	0.00	5,071,199.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,930,922.15)	0.00	(2,824.11)	(4,933,746.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,192.69)	0.00	(520.55)	(3,713.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,186,040.00	35,000.00	0.00	4,221,040.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,499,108.06)	0.00	(24,362.65)	(2,523,470.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,164,295.66)	0.00	(600.03)	(1,164,895.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	622,179.69	0.00	0.00	622,179.69
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(358,130.15)	0.00	(2,961.73)	(361,091.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,041,370.00	0.00	0.00	4,041,370.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,031,193.81)	0.00	(30,820.05)	(3,062,013.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,997.00)	0.00	0.00	(21,997.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	74,970.00	0.00	0.00	74,970.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,967.00)	0.00	0.00	(74,967.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,523,495.00	0.00	0.00	6,523,495.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,227,746.83)	0.00	(15,829.08)	(6,243,575.91)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(52,495.00)	0.00	0.00	(52,495.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,994.00)	0.00	0.00	(38,994.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(277,874.00)	3,814,439.12	(3,562,154.12)	(25,589.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(524,004.00)	1,409,258.40	(905,254.40)	(20,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,046.40	(8,046.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,680,607.72	(19,684,837.72)	(4,230.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,437.62	(4,437.62)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	10,187.20	(10,187.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,370.34	(10,370.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(419,558.78)	158,920.00	(144,507.82)	(405,146.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(565,570.50)	78,335.75	0.00	(487,234.75)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	53,630.00	(53,630.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(50,100.00)	150,300.00	(100,200.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(4,828,545.90)	0.00	0.00	(4,828,545.90)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(17,105,804.50)	0.00	0.00	(17,105,804.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,478,386.40)	0.00	0.00	(1,478,386.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(552.60)	0.00	0.00	(552.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,226.56)	0.00	0.00	(3,226.56)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,978.44)	0.00	0.00	(10,978.44)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(44,685.00)	0.00	0.00	(44,685.00)
4301030101 ร/คเช่าอสังหาฯ-รัฐ	0.00	50,100.00	(50,100.00)	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	50,100.00	(100,200.00)	(50,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(83,175,040.00)	3,430,385.00	(8,948,770.00)	(88,693,425.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(678,000.00)	0.00	0.00	(678,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,647,195.48)	15,660.00	(2,255,532.88)	(17,887,068.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,914,890.11)	3,071,524.86	(10,252,115.11)	(28,095,480.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,434,530.50)	0.00	(1,910,227.00)	(12,344,757.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(749,164.50)	0.00	(36,645.00)	(785,809.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(696,078.00)	0.00	(78,335.75)	(774,413.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,068,515.50)	0.00	0.00	(1,068,515.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	408,270.00	138,510.00	0.00	546,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	61,041,685.00	8,940,640.00	(3,426,320.00)	66,556,005.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	71,497.00	8,130.00	(4,065.00)	75,562.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,520.00	6,400.00	(13,920.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,092,012.00	190,427.00	(750.00)	2,281,689.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	273,000.00	24,000.00	0.00	297,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	250.00	0.00	(250.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,370.00	26,500.00	0.00	220,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,494.50	10,145.00	0.00	31,639.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	2,400.00	0.00	(2,400.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	171,605.00	528,878.00	0.00	700,483.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	506,518.00	957,918.00	(700.00)	1,463,736.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,033,204.00	367,980.00	(6,640.00)	1,394,544.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,147,450.00	284,200.00	(8,000.00)	1,423,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,495,601.58	511,973.00	(70.00)	2,007,504.58
5104010104 ค่าวัสดุ	13,067,028.14	1,577,484.40	(97,174.00)	14,547,338.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	471,640.00	18,510.00	0.00	490,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	142,770.00	41,990.00	0.00	184,760.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,265,834.55	3,099,011.00	(236,493.50)	18,128,352.05
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	645,005.57	120,447.66	0.00	765,453.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	111,172.14	17,946.67	0.00	129,118.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	181,779.11	35,505.92	0.00	217,285.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,620.19	21,104.12	0.00	110,724.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,149.00	2,580.00	0.00	20,729.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,600.00	0.00	(1,600.00)	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	26,978.00	0.00	0.00	26,978.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,750.00	3,800.00	0.00	27,550.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	28,700.00	8,700.00	(37,400.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,041,347.00	250,144.00	0.00	2,291,491.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,500.00	68,300.00	0.00	74,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,373,684.00	822,680.00	0.00	6,196,364.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,012,814.69	90,699.83	0.00	1,103,514.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,535.81	2,824.11	0.00	34,359.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,192.69	520.55	0.00	3,713.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,123.51	24,362.65	0.00	290,486.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,700.30	600.03	0.00	7,300.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,072.92	2,961.73	0.00	36,034.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	344,157.59	30,820.05	0.00	374,977.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,596.58	15,829.08	0.00	262,425.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	3,745.30	0.00	0.00	3,745.30
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	4,260,969.32	0.00	0.00	4,260,969.32
5107010199 อุดหนุนคชจ.อื่น	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,714,177.72	(2,864,834.86)	2,849,342.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,769,661.32	53,630.00	0.00	22,823,291.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	1,068,515.50	0.00	0.00	1,068,515.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	14,857.60	0.00	0.00	14,857.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	696,078.00	78,335.75	0.00	774,413.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัสดุ-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200545	0.00	93,488,574.34	(93,488,574.34)	0.00