

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 171,883.00 | (171,883.00) | 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 | 169,703.00 | (169,703.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 487,234.75 | 150,000.00 | (282,316.00) | 354,918.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,816,604.00 | (5,816,604.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 282,316.00 | (282,316.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 445,595.15 | 149,630.00 | (240,000.00) | 355,225.15 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 255,263.00 | 126,767.00 | (255,263.00) | 126,767.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 4,230.00 | 6,094,690.00 | (6,098,920.00) | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 132,413.50 | 0.00 | (132,413.50) | 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 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (5,921,869.83) | 0.00 | (93,723.15) | (6,015,592.98) |
| 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 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (4,933,746.26) | 0.00 | (2,918.24) | (4,936,664.50) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (3,713.24) | 0.00 | (537.90) | (4,251.14) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,221,040.00 | 0.00 | 0.00 | 4,221,040.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,523,470.71) | 0.00 | (25,802.31) | (2,549,273.02) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,193,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,500.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,164,895.69) | 0.00 | (620.03) | (1,165,515.72) |
| 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (361,091.88) | 0.00 | (3,060.45) | (364,152.33) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,041,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041,370.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,062,013.86) | 0.00 | (31,847.40) | (3,093,861.26) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 1206050103 คสศ ครูฝึกจัดการเกษตร | (21,997.00) | 0.00 | 0.00 | (21,997.00) |
| 1206060101 ครูฝึกจําโรงงาน | 74,970.00 | 0.00 | 0.00 | 74,970.00 |
| 1206060103 คสศ ครูฝึกจําโรงงาน | (74,967.00) | 0.00 | 0.00 | (74,967.00) |
| 1206070102 พักครูฝึกจําก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูฝึกจําคอมพิวเตอร์ | 6,523,495.00 | 0.00 | 0.00 | 6,523,495.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (6,243,575.91) | 0.00 | (16,356.63) | (6,259,932.54) |
| 1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกจัดการศึกษา | (52,495.00) | 0.00 | 0.00 | (52,495.00) |
| 1206120101 ครูฝึกจําบ้านครัว | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 1206120102 พักครูฝึกจําบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกจําบ้านครัว | (38,994.00) | 0.00 | 0.00 | (38,994.00) |
| 1206160101 ครูฝึกอื่น | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206160103 คสศ ครูฝึกอื่น | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,589.00) | 307,905.00 | (282,316.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (38,716.46) | 38,716.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,230.00) | 5,816,604.00 | (5,812,374.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 187.37 | (187.37) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (406,561.60) | 240,000.00 | (148,130.00) | (314,691.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (487,234.75) | 282,316.00 | (150,000.00) | (354,918.75) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 19,628.00 | (19,703.00) | (75.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 5,541,735.21 | 0.00 | 0.00 | 5,541,735.21 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (21,934,350.40) | 0.00 | 0.00 | (21,934,350.40) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,386.40) | 0.00 | 0.00 | (1,478,386.40) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 2,000.00 | (21,448.00) | (19,448.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,467,977.00) | (5,467,977.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | 0.00 | 0.00 | (341,280.00) | (341,280.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (9,289.00) | (9,289.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,380.00) | (14,380.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (5,037.00) | (5,037.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (282,316.00) | (282,316.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) | (150,000.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 5,459,676.00 | 0.00 | 5,459,676.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 8,301.00 | 0.00 | 8,301.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 188,593.00 | 0.00 | 188,593.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,637.00 | 0.00 | 2,637.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 46,760.00 | 0.00 | 46,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 101,024.00 | 0.00 | 101,024.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 132,413.50 | 0.00 | 132,413.50 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 65,740.00 | 0.00 | 65,740.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (32,447.46) | (32,447.46) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (2,391.35) | (2,391.35) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (1,706.65) | (1,706.65) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (2,171.00) | (2,171.00) |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 19,523.00 | 0.00 | 19,523.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 10,316.00 | 0.00 | 10,316.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 93,723.15 | 0.00 | 93,723.15 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 2,918.24 | 0.00 | 2,918.24 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 537.90 | 0.00 | 537.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,802.31 | 0.00 | 25,802.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 620.03 | 0.00 | 620.03 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,060.45 | 0.00 | 3,060.45 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 31,847.40 | 0.00 | 31,847.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,356.63 | 0.00 | 16,356.63 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 0.00 | 19,523.00 | 0.00 | 19,523.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 282,316.00 | 0.00 | 282,316.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 |
| 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 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 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 คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6331010106 พัสดุ-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200545 | 0.00 | 26,518,938.44 | (26,518,938.44) | 0.00 |