

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,471.00	(92,471.00)	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	92,471.00	(92,471.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	354,918.75	87,145.00	(37,410.00)	404,653.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,226,335.68	(6,226,335.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,410.00	(37,410.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,649,526.86	1,600.00	(1,020,546.00)	1,630,580.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	355,225.15	147,863.00	(254,100.00)	248,988.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	126,767.00	225,682.00	(150,777.00)	201,672.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	191,836.00	1,005,436.00	(218,136.00)	979,136.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,263,745.68	(6,263,745.68)	0.00
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 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(6,015,592.98)	0.00	(90,699.81)	(6,106,292.79)
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	(4,936,664.50)	0.00	(2,824.10)	(4,939,488.60)
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	(4,251.14)	0.00	(520.55)	(4,771.69)
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	(2,549,273.02)	0.00	(24,969.96)	(2,574,242.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,165,515.72)	0.00	(600.03)	(1,166,115.75)
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	(364,152.33)	0.00	(2,961.77)	(367,114.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,041,370.00	0.00	0.00	4,041,370.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครูฝึกจําโยธนา	(3,093,861.26)	0.00	(30,820.04)	(3,124,681.30)
1206050101 ครูฝึกจําการเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103 คสศ ครูฝึกจําเกษตร	(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	(6,259,932.54)	0.00	(15,829.08)	(6,275,761.62)
1206110101 ครูฝึกจําการศึกษา	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206110103 คสศ ครูฝึกจําการศึกษา	(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 ครูฝึกจําอื่น	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206160103 คสศ ครูฝึกจําอื่น	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	180,491.00	(180,491.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	141,237.00	(155,642.60)	(34,405.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,227,769.28	(6,227,769.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,433.60	(1,433.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,196.17	(1,196.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(314,691.60)	254,100.00	(145,363.00)	(205,954.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(354,918.75)	37,410.00	(87,145.00)	(404,653.75)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	(75.00)	5,401.00	(5,326.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,692,392.35	0.00	0.00	2,692,392.35
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(19,448.00)	0.00	(1,675.00)	(21,123.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,500.00)	0.00	(2,500.00)	(4,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,467,977.00)	0.00	(5,515,016.28)	(10,982,993.28)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(341,280.00)	0.00	(604,325.00)	(945,605.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,289.00)	0.00	(136,637.00)	(145,926.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,380.00)	0.00	(104,292.00)	(118,672.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,037.00)	0.00	(10,580.00)	(15,617.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(282,316.00)	0.00	(37,410.00)	(319,726.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,000.00)	0.00	(87,145.00)	(237,145.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,459,676.00	5,505,241.28	0.00	10,964,917.28
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,301.00	9,775.00	0.00	18,076.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	188,593.00	190,067.00	0.00	378,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	30,000.00	(300.00)	53,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	9,400.00	0.00	11,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,637.00	1,180.00	0.00	3,817.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	127,115.00	0.00	127,115.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,760.00	6,290.00	0.00	53,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,500.00	18,830.00	0.00	25,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,024.00	30,056.00	0.00	131,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,413.50	7,330.00	0.00	139,743.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,405.60	0.00	7,405.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,740.00	225,465.00	0.00	291,205.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(32,447.46)	0.00	0.00	(32,447.46)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,391.35)	0.00	0.00	(2,391.35)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,706.65)	0.00	0.00	(1,706.65)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,171.00)	0.00	0.00	(2,171.00)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,400.00	127,990.00	0.00	133,390.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/ค.แผ่นดิน	19,523.00	0.00	0.00	19,523.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,316.00	0.00	0.00	10,316.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,723.15	90,699.81	0.00	184,422.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,918.24	2,824.10	0.00	5,742.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	537.90	520.55	0.00	1,058.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,802.31	24,969.96	0.00	50,772.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	620.03	600.03	0.00	1,220.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,060.45	2,961.77	0.00	6,022.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,847.40	30,820.04	0.00	62,667.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,356.63	15,829.08	0.00	32,185.71
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	7,980.00	233,246.00	(1,600.00)	239,626.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,000.00	87,145.00	0.00	237,145.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	19,523.00	1,600.00	0.00	21,123.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	282,316.00	37,410.00	0.00	319,726.00
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
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200545 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	27,868,774.63	(27,868,774.63)	0.00