

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,417.20	(35,417.20)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,417.20	(35,417.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,417.20	(35,417.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,669,083.54	600.00	(11,700.00)	2,657,983.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	751,948.08	25,835,503.68	(26,118,956.76)	468,495.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,990.00	11,700.00	(8,490.00)	34,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	26,106.58	0.00	0.00	26,106.58
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	2,923,120.00	1,831,572.00	(3,292,990.00)	1,461,702.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	735,674.43	26,008,199.04	(25,926,633.68)	817,239.79
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,647,318.48	0.00	0.00	30,647,318.48
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	2,345,400.00	0.00	0.00	2,345,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,945,697.56)	0.00	0.00	(8,945,697.56)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,450.00	0.00	0.00	1,011,450.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,361,940.00	0.00	0.00	2,361,940.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,011,441.00)	0.00	0.00	(1,011,441.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,659,641.90)	0.00	0.00	(2,659,641.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(50,332.69)	0.00	0.00	(50,332.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,856.51)	0.00	0.00	(13,856.51)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,440,598.76	0.00	0.00	6,440,598.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	7,709,041.50	0.00	0.00	7,709,041.50
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,797,568.76)	0.00	0.00	(4,797,568.76)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,002,494.00)	12,784,792.41	(13,103,436.41)	(1,321,138.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(3,966,638.00)	13,089,627.41	(9,433,029.41)	(310,040.00)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(1,487,622.51)	26,198,387.56	(25,996,499.84)	(1,285,734.79)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	67,925.98	(67,925.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	47,473.50	(47,473.50)	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,017.68)	0.00	0.00	(136,017.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,386,500.97)	11,700.00	0.00	(2,374,800.97)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,070.00	(27,070.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	2,870,684.35	0.00	0.00	2,870,684.35
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(37,091,340.90)	0.00	0.00	(37,091,340.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(52,445.50)	0.00	0.00	(52,445.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(44,050.00)	0.00	(5,250.00)	(49,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,452.13)	0.00	0.00	(4,452.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(153,865.61)	0.00	0.00	(153,865.61)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(149,600.00)	0.00	(600.00)	(150,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(91,372,522.00)	0.00	(9,125,453.00)	(100,497,975.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,456,970.00)	0.00	0.00	(1,456,970.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,133,296.03)	96,230.00	(3,524,245.08)	(20,561,311.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(164,935,079.86)	0.00	(23,838,005.46)	(188,773,085.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,953,462.61)	0.00	(1,837,682.91)	(11,791,145.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,650,479.25)	0.00	(71,971.00)	(1,722,450.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(450,451.00)	0.00	(11,700.00)	(462,151.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,746,409.47)	0.00	(600.00)	(2,747,009.47)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(24,368.40)	0.00	(2,497.20)	(26,865.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	348,040.00	62,850.00	0.00	410,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	91,370,970.00	9,125,453.00	0.00	100,496,423.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,100,736.00	310,790.00	0.00	3,411,526.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	438,000.00	41,300.00	0.00	479,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,428.00	55,534.00	0.00	253,962.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,665.00	13,717.00	0.00	87,382.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	28,086.25	2,720.00	0.00	30,806.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,144,490.00	7,701,961.00	(96,230.00)	28,750,221.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	618,905.00	81,790.00	0.00	700,695.00
5103010103 ค่าที่พัก	556,321.00	58,990.00	0.00	615,311.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	879,693.50	150,361.80	0.00	1,030,055.30
5104010104 ค่าวัสดุ	40,237,763.07	7,038,343.91	(202,953.00)	47,073,153.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,488,226.09	978,707.50	0.00	10,466,933.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	275,536.54	59,271.70	0.00	334,808.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,783,269.53	9,351,061.50	0.00	117,134,331.03
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,959.00	0.00	(3,959.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,892,461.92	341,233.97	0.00	2,233,695.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	397,215.61	82,448.19	0.00	479,663.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	453,984.48	60,163.52	0.00	514,148.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	288,340.76	44,763.36	0.00	333,104.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,267.00	2,546.00	0.00	36,813.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/คแผ่นดิน	130,071.00	0.00	0.00	130,071.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,720.00	535.00	0.00	12,255.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	828,880.00	27,200.00	0.00	856,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,624,867.00	1,105,712.00	0.00	10,730,579.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	972,625.00	0.00	0.00	972,625.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,701,695.90	0.00	0.00	1,701,695.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	565,606.57	0.00	0.00	565,606.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,070.03	0.00	0.00	9,070.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,496.97	0.00	0.00	2,496.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,046,826.39	0.00	0.00	1,046,826.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	417,155.40	29,567.20	0.00	446,722.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,746,409.47	600.00	0.00	2,747,009.47
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	254,813.24	5,250.00	0.00	260,063.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	450,451.00	11,700.00	0.00	462,151.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	142,895,203.83	(142,895,203.83)	0.00