

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,840.00 | (10,840.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,840.00 | (10,840.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,840.00 | (10,840.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 368,625.07 | 0.00 | (26,004.00) | 342,621.07 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 313,425.00 | 26,712,740.50 | (25,497,565.50) | 1,528,600.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,004.00 | (21,504.00) | 4,500.00 |
| 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 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 280,000.00 | 1,042,450.00 | (280,000.00) | 1,042,450.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 27,169,819.25 | (26,773,744.50) | 396,074.75 |
| 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. | (7,417,529.84) | 0.00 | (167,930.51) | (7,585,460.35) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 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 | (2,151,712.31) | 0.00 | (55,816.45) | (2,207,528.76) |
| 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 | (42,187.56) | 0.00 | (895.07) | (43,082.63) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,990.00 | 0.00 | 0.00 | 14,990.00 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (11,614.16) | 0.00 | (246.41) | (11,860.57) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,995,198.76 | 0.00 | 0.00 | 5,995,198.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 7,974,241.50 | 0.00 | 0.00 | 7,974,241.50 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (3,852,367.77) | 0.00 | (98,347.22) | (3,950,714.99) |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 200,400.00 | 0.00 | 0.00 | 200,400.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| 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 | 0.00 | 1,102,495.00 | (1,702,271.00) | (599,776.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (77,217.00) | 2,298,267.00 | (5,853,503.20) | (3,632,453.20) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (313,425.00) | 25,532,565.50 | (27,143,815.25) | (1,924,674.75) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,486.80 | (7,486.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,004.52 | (3,004.52) | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (145,971.68) | 3,504.00 | 0.00 | (142,467.68) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (76,088.50) | 22,500.00 | 0.00 | (53,588.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,190.00 | (7,190.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 2,870,684.35 | 0.00 | 0.00 | 2,870,684.35 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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) |
| 4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (3,650.00) | (3,650.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (142,992.61) | 0.00 | (7,190.00) | (150,182.61) |
| 4301020102 รายได้บริวาร-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,902,990.00) | 0.00 | (9,543,211.00) | (18,446,201.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (313,425.00) | 0.00 | (1,392,971.37) | (1,706,396.37) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 35,000.00 | (16,786,623.88) | (16,751,623.88) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) | (45,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (457,000.00) | (457,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,500.00) | 0.00 | (26,004.00) | (30,504.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 19,390.00 | 0.00 | 19,390.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,902,990.00 | 9,543,211.00 | 0.00 | 18,446,201.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 313,425.00 | 312,000.00 | 0.00 | 625,425.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,016,759.00 | 107,440.00 | 0.00 | 2,124,199.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 51,405.00 | 0.00 | 52,605.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6,567.00 | 76,850.00 | 0.00 | 83,417.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 38,660.00 | 0.00 | 38,660.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,295.00 | 3,571,872.00 | 0.00 | 3,576,167.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 283,104.00 | 0.00 | 283,104.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 72,922.00 | 17,641,087.20 | (657,000.00) | 17,057,009.20 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 171,945.86 | 0.00 | 171,945.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 27,660.13 | 0.00 | 27,660.13 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,305.88 | 0.00 | 37,305.88 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 31,647.38 | 0.00 | 31,647.38 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,570.00 | 0.00 | 4,570.00 |
| 5104030218 คชจ.ลี้ดส่งร/คแผ่นดิน | 122,881.00 | 7,190.00 | 0.00 | 130,071.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 648,870.00 | 272,810.00 | 0.00 | 921,680.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 173,528.18 | 167,930.51 | 0.00 | 341,458.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 57,676.98 | 55,816.45 | 0.00 | 113,493.43 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 924.90 | 895.07 | 0.00 | 1,819.97 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 254.62 | 246.41 | 0.00 | 501.03 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 101,625.40 | 98,347.22 | 0.00 | 199,972.62 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 142,992.61 | 10,840.00 | 0.00 | 153,832.61 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,500.00 | 26,004.00 | 0.00 | 30,504.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825 | 0.00 | 116,590,494.68 | (116,590,494.68) | 0.00 |