

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ปัตติการพระเวทีกาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,930.00	(27,930.00)	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	27,930.00	(27,930.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	27,930.00	(27,930.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	2,645,479.54	0.00	(13,500.00)	2,631,979.54
1101020603 งฟ่ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,375,920.00	(9,375,920.00)	0.00
1101020604 งฟ่ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101030101 งฟ่ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งฟ่ ออมทรัพย์	136,356.58	0.00	0.00	136,356.58
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	582,642.00	0.00	(582,642.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,389,420.00	(9,389,420.00)	0.00
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 ทศต อาคาร สนง	(9,287,156.25)	0.00	0.00	(9,287,156.25)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน

รายนามหน่วยงาน A002 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยงาน 00000200020025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตยศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 คสช. อาคาร	(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 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,773,135.33)	0.00	0.00	(2,773,135.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(52,152.66)	0.00	0.00	(52,152.66)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,357.54)	0.00	0.00	(14,357.54)
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 คสช. คอมพิวเตอร์	(5,022,654.50)	0.00	0.00	(5,022,654.50)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รายงานหน่วยงาน A002 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร

รหัสหน่วยงานวิจัย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๒๕ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คsst คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	9,375,920.00	(9,375,920.00)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,017.68)	0.00	0.00	(136,017.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,362,296.97)	13,500.00	0.00	(2,348,796.97)
2116010104 เบิกเกินรายได้อื่น	0.00	27,930.00	(27,930.00)	0.00
2202010101 งบ รับ-คืนเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นค้า	(8,077.68)	0.00	0.00	(8,077.68)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	6,218,717.40	0.00	0.00	6,218,717.40
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(34,220,656.55)	0.00	0.00	(34,220,656.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(27,930.00)	(27,930.00)
4307010103 TR-รับระบุค่ารายการ	0.00	0.00	(9,067,670.00)	(9,067,670.00)
4307010105 TR-รับระบุคืนเงินงาน	0.00	0.00	(308,250.00)	(308,250.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A102 สาขา ปัตถิกระบวน วิทยาลัยการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ชวค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	9,067,670.00	0.00	9,067,670.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	308,250.00	0.00	308,250.00
5102030199 ครรช.ศึกษาระบบ-ภายนอก	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในป.ส.	0.00	7,372.00	0.00	7,372.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104030218 ครรช.ผลิตสิ่งร.คณ.คนคืน	0.00	27,930.00	0.00	27,930.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	275,110.00	0.00	275,110.00
5210010103 T/E-โอนร.คณ.ศท.โทบทก.	0.00	27,930.00	0.00	27,930.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	38,293,472.00	(38,293,472.00)	0.00

ว่าที่ ร.ต.

(สมพงษ์ วิมาโร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น

- 6 พ.ย. 2560