

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,694.00	(115,694.00)	0.00
1101010106 เช็คนในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	114,374.00	(114,374.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,480,457.95	105,006.00	(61,076.58)	2,524,387.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,413,862.85	(9,413,862.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,076.58	(61,076.58)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	188,218.71	0.00	(188,218.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,455,310.00	1,921,756.25	(1,120,432.00)	2,256,634.25
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	153,140.00	0.00	(153,140.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	255,311.00	14,521,918.43	(14,775,645.43)	1,584.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(5,280,920.25)	0.00	0.00	(5,280,920.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(177,762.57)	0.00	0.00	(177,762.57)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(689,036.44)	0.00	0.00	(689,036.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	0.00	3,435,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,125,696.01)	0.00	0.00	(2,125,696.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,088,870.00	0.00	0.00	8,088,870.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,804,284.64)	0.00	0.00	(7,804,284.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(87,305.00)	2,475,485.86	(2,421,009.38)	(32,828.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(993,558.00)	2,216,744.70	(9,355,219.70)	(8,132,033.00)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(255,311.00)	14,507,192.88	(14,251,881.88)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,768.58	(5,768.58)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	26,859.60	(26,859.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,737.97	(14,737.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(239,614.75)	0.00	0.00	(239,614.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,439,191.20)	47,263.00	(105,006.00)	(1,496,934.20)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,688.00	(10,688.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,033,657.14	0.00	0.00	10,033,657.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,862,888.86)	0.00	0.00	(24,862,888.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(997.18)	0.00	0.00	(997.18)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(175.00)	0.00	0.00	(175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(31,555,588.02)	5,126,160.00	(9,137,190.00)	(35,566,618.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,900,181.56)	176,130.00	(1,312,816.47)	(8,036,868.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,944,909.17)	0.00	(6,053,871.69)	(48,998,780.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,654,536.00)	0.00	(147,000.00)	(3,801,536.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(611,586.00)	0.00	(15,413.00)	(626,999.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,696,636.27)	0.00	(61,076.58)	(2,757,712.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,397,404.49)	0.00	(105,006.00)	(2,502,410.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	31,555,588.02	9,137,190.00	(5,126,160.00)	35,566,618.02
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,250.00	34,720.00	0.00	233,970.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,080,101.00	314,070.00	(176,130.00)	1,218,041.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	14,000.00	0.00	146,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,111.00	8,221.00	0.00	90,332.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,635.00	7,192.00	0.00	12,827.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,533,893.00	464,955.00	0.00	1,998,848.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,879,223.20	613,437.00	0.00	6,492,660.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,320.00	12,516.00	0.00	125,836.00
5103010103 ค่าที่พัก	495,700.00	91,630.00	0.00	587,330.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	503,546.00	116,512.00	0.00	620,058.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	17,130.00	0.00	0.00	17,130.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,040,662.46	2,617,499.89	0.00	13,658,162.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,230,687.30	9,755,224.52	(94,383.00)	38,891,528.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	406,227.53	101,058.76	0.00	507,286.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,626.47	15,204.79	0.00	104,831.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	154,953.50	28,668.74	0.00	183,622.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,546.70	11,806.02	0.00	51,352.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,312.00	1,923.00	0.00	13,235.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	152,350.00	0.00	0.00	152,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,619,282.00	43,060.00	0.00	3,662,342.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	63,680.00	0.00	0.00	63,680.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	787,707.13	0.00	0.00	787,707.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,095.89	0.00	0.00	11,095.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,805.89	0.00	0.00	68,805.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	228,719.58	0.00	0.00	228,719.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	941.70	0.00	0.00	941.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,746.43	0.00	0.00	141,746.43
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	118,245.80	8,048.00	0.00	126,293.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,397,404.49	105,006.00	0.00	2,502,410.49
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,272.18	0.00	0.00	1,272.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,696,636.27	61,076.58	0.00	2,757,712.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	74,423,738.00	(74,423,738.00)	0.00