

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,881,281.78	(1,881,281.78)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,881,281.78	(1,881,281.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46,786.78	(46,786.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	332,285.15	1,535,688.00	(17,259.15)	1,850,714.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,619,641.31	(37,619,641.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,573,767.15	(1,573,767.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	33,124.32	0.00	0.00	33,124.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,461,004.90	0.00	(10,000.00)	23,451,004.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,419,547.19	9,773,861.27	(39,193,408.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,520,413.99	0.00	0.00	21,520,413.99
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(4,979,894.30)	0.00	(94,974.88)	(5,074,869.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,957,300.00	0.00	0.00	9,957,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,980,100.00	0.00	0.00	1,980,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,470,807.05)	0.00	(15,150.37)	(1,485,957.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,968,000.00	0.00	0.00	2,968,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,830,401.19)	0.00	(25,207.67)	(1,855,608.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(397,998.00)	0.00	0.00	(397,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,142,700.00	0.00	0.00	10,142,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,028,603.92)	0.00	(45,865.22)	(9,074,469.14)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,916,963.00	0.00	0.00	1,916,963.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(540,387.20)	0.00	0.00	(540,387.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,709,876.50)	4,709,876.50	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(510,614.00)	0.00	0.00	(510,614.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,337.52)	29,337.52	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(33,060.88)	33,060.88	0.00	0.00
2102040102 โบนัสค้ำจ่าย	(29,419,547.19)	39,193,408.46	(9,773,861.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,424.24	(25,424.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,110.51	(21,110.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(407,944.00)	17,259.15	(17,259.15)	(407,944.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,088.15)	17,259.15	(1,535,688.00)	(1,759,517.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(8,494.59)	0.00	0.00	(8,494.59)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,485,874.85	0.00	0.00	4,485,874.85
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,714,568.39)	0.00	0.00	(41,714,568.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,312,690.52)	0.00	0.00	(11,312,690.52)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(342,533.78)	(342,533.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(9,417,666.12)	(9,417,666.12)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	(1,447,050.97)	(1,447,050.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,964,493.05)	(2,964,493.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(649,420.00)	(649,420.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,186.00)	(17,186.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(17,259.15)	(17,259.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,535,688.00)	(1,535,688.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,535,688.00	(1,535,688.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,417,666.12	(3,060.00)	9,414,606.12
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	321,750.00	0.00	321,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,086.00	0.00	15,086.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(7,668.91)	(7,668.91)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(25,391.97)	(25,391.97)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	94,974.88	0.00	94,974.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,150.37	0.00	15,150.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,207.67	0.00	25,207.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	45,865.22	0.00	45,865.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,535,688.00	0.00	1,535,688.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	342,533.78	0.00	342,533.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,259.15	0.00	17,259.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882	0.00	111,744,133.67	(111,744,133.67)	0.00