

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 1 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(74,416.00)	182,952.00	(182,952.00)	(74,416.00)
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	180,264.00	(180,264.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,625.00	(47,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	95,697.00	15,072.00	0.00	110,769.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	448,632.00	26,030,998.27	(26,938,403.27)	(458,773.00)
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/นเงินขึ้น-ในงปม.	36,476,529.90	2,473,980.00	(2,769,610.00)	36,180,899.90
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,529,647.00	20,854,429.27	(26,045,388.27)	338,688.00
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.	(4,511,147.50)	0.00	(94,974.85)	(4,606,122.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,957,300.00	0.00	0.00	9,957,300.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,980,100.00	0.00	0.00	1,980,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 21 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,396,032.66)	0.00	(15,150.38)	(1,411,183.04)
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	(1,705,989.14)	0.00	(25,207.67)	(1,731,196.81)
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	(8,802,237.64)	0.00	(45,864.82)	(8,848,102.46)
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	0.00	5,910,096.00	(6,752,570.00)	(842,474.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(590,134.00)	7,081,080.00	(7,037,320.00)	(546,374.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,540.67)	234,662.42	(499,789.73)	(283,667.98)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 21 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	(6,437,052.00)	26,948,403.27	(20,850,039.27)	(338,688.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,509.28	(21,509.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,177.78	(36,177.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(412,444.00)	0.00	0.00	(412,444.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	105,330.00	(105,330.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,700.00)	0.00	0.00	(11,700.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,620,760.26	0.00	0.00	18,620,760.26
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,793,110.03)	0.00	0.00	(59,793,110.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,029.62)	0.00	0.00	(9,029.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,312,690.52)	0.00	0.00	(11,312,690.52)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(324,464.00)	0.00	(59,862.00)	(384,326.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(67,854,690.63)	0.00	(9,583,410.00)	(77,438,100.63)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(642,600.00)	0.00	0.00	(642,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(7,093,710.64)	4,670.00	(1,130,800.51)	(8,219,841.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(69,398,976.28)	11,720.00	(15,238,778.18)	(84,626,034.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,268,773.00)	0.00	(1,005,929.00)	(2,274,702.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 21 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,035,788.75)	0.00	(3,880.00)	(1,039,668.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,072.00)	(15,072.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(15,072.00)	(15,072.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	177,920.00	156,460.00	0.00	334,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	67,781,365.85	9,583,410.00	0.00	77,364,775.85
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,310,588.00	327,000.00	0.00	2,637,588.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	268,000.00	63,000.00	0.00	331,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	16,359.00	0.00	0.00	16,359.00
5101030102 เงินช่วยเหลือนูตร	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,072.00	980.00	0.00	22,052.00
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	52,957.75	2,900.00	0.00	55,857.75
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,515,624.00	213,780.00	0.00	5,729,404.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,760.00	41,840.00	0.00	89,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	882,180.00	382,552.50	(1,210.00)	1,263,522.50
5103020103 ค่าที่พัก	68,800.00	90,800.00	0.00	159,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,296,782.06	7,906,725.00	(359,890.00)	28,843,617.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,000.00	8,750.00	0.00	68,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 21 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,965,652.39	7,916,944.00	(18,113.00)	38,864,483.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	991,081.10	389,925.96	0.00	1,381,007.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	222,185.95	65,647.54	0.00	287,833.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	190,662.70	60,424.00	0.00	251,086.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,112.00	783.00	0.00	6,895.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030218 ทรายผลัดส่ง/คแผ่นดิน	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	638,585.00	1,391,528.00	(24,000.00)	2,006,113.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	649,505.35	94,974.85	0.00	744,480.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,608.94	15,150.38	0.00	118,759.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,387.95	25,207.67	0.00	197,595.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	285,965.56	45,864.82	0.00	331,830.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	443,475.21	102,642.00	0.00	546,117.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,072.00	0.00	15,072.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	324,464.00	59,862.00	0.00	384,326.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	100.00	0.00	0.00	100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882	0.00	119,104,193.01	(119,104,193.01)	0.00