

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	871,404.00	(871,404.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	808,404.00	(808,404.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,152,081.15	808,404.00	(931,205.00)	2,029,280.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,101,905.00	(4,101,905.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	931,205.00	(931,205.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	261,920.01	0.00	(75,792.00)	186,128.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	75,792.00	(7,200.00)	68,592.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,033,110.00	(5,033,110.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	59,950.00	0.00	(59,950.00)	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.	(5,676,394.59)	0.00	(100,489.37)	(5,776,883.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(183,333.34)	0.00	(1,415.53)	(184,748.87)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(723,579.96)	0.00	(8,076.99)	(731,656.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,712.33)	0.00	(8,493.15)	(25,205.48)
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	(2,240,526.43)	0.00	(29,178.22)	(2,269,704.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(7,869,693.65)	0.00	(12,110.05)	(7,881,803.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,602.00)	954,807.00	(931,205.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,101,905.00	(4,101,905.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	220.58	(220.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(255,614.75)	63,000.00	(63,000.00)	(255,614.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,137,519.00)	931,205.00	(808,404.00)	(1,014,718.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(487,104.57)	0.00	0.00	(487,104.57)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,080,434.11	0.00	0.00	3,080,434.11
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(14,829,231.72)	0.00	0.00	(14,829,231.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,964,690.00)	(3,964,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(160,042.00)	(160,042.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(775.00)	(775.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(931,205.00)	(931,205.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(808,404.00)	(808,404.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,964,690.00	0.00	3,964,690.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	136,440.00	0.00	136,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	775.00	0.00	775.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	59,950.00	0.00	59,950.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	100,489.37	0.00	100,489.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,415.53	0.00	1,415.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,076.99	0.00	8,076.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,493.15	0.00	8,493.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,178.22	0.00	29,178.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,110.05	0.00	12,110.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	808,404.00	0.00	808,404.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	931,205.00	0.00	931,205.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	24,749,788.89	(24,749,788.89)	0.00