

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200170 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,039.70	-44,039.70	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,039.70	-44,039.70	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	324,583.00	0.00	0.00	324,583.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,481,662.44	-9,686,147.44	795,515.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,836,081.47	4,050,024.00	0.00	12,886,105.47
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	857,163.02	267,000.00	0.00	1,124,163.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,209,493.00	923,660.00	-1,541,908.70	2,591,244.30
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,481,662.44	-10,481,662.44	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,359,200.00	0.00	0.00	6,359,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,621,031.98	0.00	-26,704.68	-1,647,736.66
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	565,330.00	0.00	0.00	565,330.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-449,166.31	0.00	-3,097.70	-452,264.01
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	830,072.00	0.00	0.00	830,072.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-382,818.58	0.00	-4,548.34	-387,366.92
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,037,593.60	0.00	0.00	4,037,593.60
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-4,037,591.60	0.00	0.00	-4,037,591.60
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	658,285.00	0.00	0.00	658,285.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-603,073.61	0.00	-1,578.74	-604,652.35
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,814,999.00	0.00	0.00	2,814,999.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,258,645.87	0.00	-28,926.51	-2,287,572.38
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,990.00	0.00	0.00	99,990.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-99,989.00	0.00	0.00	-99,989.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-297,465.76	0.00	-3,534.24	-301,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,095,930.00	0.00	0.00	7,095,930.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,821,769.88	0.00	-18,096.42	-6,839,866.30
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,024,151.31	0.00	0.00	2,024,151.31
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,024,063.31	0.00	0.00	-2,024,063.31
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,652,312.29	-2,652,312.29	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-871,597.00	3,001,444.90	-2,129,847.90	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,968.52	-45,968.52	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-17,000.00	9,703,147.44	-10,481,662.44	-795,515.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,772.61	-4,772.61	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,659.21	-20,659.21	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-857,163.02	0.00	-267,000.00	-1,124,163.02
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-334,469.00	0.00	0.00	-334,469.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,839.70	-40,839.70	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-2,211.00	0.00	0.00	-2,211.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-175,613.43	0.00	0.00	-175,613.43
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-21,036,909.93	0.00	0.00	-21,036,909.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,438,191.69	0.00	0.00	-2,438,191.69
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-2,700.00	0.00	-13,532.61	-16,232.61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-15,813.24	0.00	0.00	-15,813.24
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-7,516,277.88	0.00	0.00	-7,516,277.88
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-25,765.00	0.00	0.00	-25,765.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-4,050,024.00	-4,050,024.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-37,584,807.00	0.00	-3,466,600.00	-41,051,407.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-75,200.00	0.00	0.00	-75,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,887,877.19	0.00	-886,739.11	-10,774,616.30
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-23,906,979.43	0.00	-8,271,035.75	-32,178,015.18
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,073,611.00	0.00	-495,250.00	-12,568,861.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-194,379.75	0.00	-70,651.00	-265,030.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-336,401.00	0.00	0.00	-336,401.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-282,838.00	0.00	0.00	-282,838.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-7,731.64	0.00	0.00	-7,731.64
5101010108 ค่าล่วงเวลา	228,870.00	24,500.00	0.00	253,370.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,353,550.00	218,360.00	0.00	2,571,910.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	37,581,323.00	3,466,600.00	0.00	41,047,923.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,254,430.00	106,720.00	0.00	1,361,150.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,162.00	0.00	0.00	72,162.00
5101020106 เงินสมทบปีปส.-Rel	1,285,858.00	119,250.00	0.00	1,405,108.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	439,500.00	70,000.00	0.00	509,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,476.25	69,000.00	0.00	142,476.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	48,741.50	1,651.00	0.00	50,392.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,460.00	0.00	0.00	13,460.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,215,219.00	1,513,319.00	0.00	7,728,538.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,115.00	80,760.00	0.00	374,875.00
5103010103 ค่าที่พัก	147,818.00	35,560.00	0.00	183,378.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	426,308.50	53,820.00	0.00	480,128.50
5104010104 ค่าวัสดุ	9,922,361.00	1,944,931.50	-215,800.00	11,651,492.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	281,725.00	21,500.00	0.00	303,225.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	142,121.60	22,215.00	0.00	164,336.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	581,256.00	163,797.00	-72,000.00	673,053.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	784,775.84	63,524.14	0.00	848,299.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,807.42	7,014.08	0.00	106,821.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	148,599.35	11,232.89	0.00	159,832.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,444.98	24,775.85	0.00	124,220.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,189.00	4,723.00	0.00	29,912.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,305.00	0.00	0.00	7,305.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	717,919.00	169,955.40	0.00	887,874.40
5104030218 คชผลัดส่งร/คแผ่นดิน	7,519,442.17	0.00	0.00	7,519,442.17
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	603,858.00	118,088.00	-52,000.00	669,946.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,809,306.09	211,707.00	0.00	8,021,013.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,485,320.00	662,860.00	0.00	10,148,180.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,202.38	26,704.68	0.00	324,907.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,590.97	3,097.70	0.00	37,688.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,789.79	4,548.34	0.00	55,338.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,652.16	1,578.74	0.00	19,230.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	323,012.65	28,926.51	0.00	351,939.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,465.76	3,534.24	0.00	43,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	222,577.69	18,096.42	0.00	240,674.11
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,050,024.00	0.00	4,050,024.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,670.48	40,839.70	0.00	274,510.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	299,100.00	0.00	0.00	299,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,560,756.12	13,532.61	0.00	7,574,288.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	336,401.00	0.00	0.00	336,401.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200170	0.00	55,138,979.75	-55,138,979.75	0.00

ขอรับรองว่า รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..... (นายทวี สว่างมณี)

(รองผู้อำนวยการสำนักงาน กชน.จังหวัดสุรินทร์)

ตำแหน่งผู้รับเงินเดือนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กชน.จังหวัดสุรินทร์