

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200170 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	276,091.00	-276,091.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	276,091.00	-276,091.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	249,261.00	-249,261.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	392,018.00	117,516.00	-122,208.00	387,326.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	650,400.49	5,187,049.69	-3,107,988.37	2,729,461.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,208.00	-122,208.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,739,687.09	0.00	0.00	9,739,687.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	729,343.02	54,000.00	0.00	783,343.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,393,914.00	66,480.00	-2,454,260.00	1,006,134.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,000.00	5,299,257.69	-5,309,257.69	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.	-1,159,931.01	0.00	-26,704.68	-1,186,635.69
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	565,330.00	0.00	0.00	565,330.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-395,679.38	0.00	-3,097.70	-398,777.08
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	-304,283.91	0.00	-4,548.34	-308,832.25
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

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สน.ง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200170 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-575,778.65	0.00	-1,580.84	-577,359.49
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 ครุภัณฑ์	-1,759,181.54	0.00	-28,926.50	-1,788,108.04
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	-236,441.10	0.00	-3,534.24	-239,975.34
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	-6,457,482.64	0.00	-23,262.10	-6,480,744.74
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	880,827.50	-880,827.50	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-465,803.00	880,827.50	-719,310.50	-304,286.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,406.24	-41,406.24	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-660,400.49	3,230,196.37	-5,299,257.69	-2,729,461.81
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,850.43	-4,850.43	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,642.56	-3,642.56	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-729,343.02	0.00	-54,000.00	-783,343.02
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-385,642.00	122,208.00	-117,516.00	-380,950.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	158,575.00	-158,575.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200170 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-3,941,714.78	0.00	0.00	-3,941,714.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	-17,095,195.15	0.00	0.00	-17,095,195.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,438,191.69	0.00	0.00	-2,438,191.69
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-18,137.32	0.00	0.00	-18,137.32
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-4,594,116.70	0.00	0.00	-4,594,116.70
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-18,739,955.00	0.00	-3,219,595.00	-21,959,550.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,504,800.00	0.00	0.00	-1,504,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,331,472.76	0.00	-664,472.91	-5,995,945.67
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-13,156,328.54	0.00	-1,524,172.52	-14,680,501.06
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,999,367.00	0.00	-674,863.00	-2,674,230.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-130,321.75	0.00	-16,180.00	-146,501.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-312,350.00	0.00	-122,208.00	-434,558.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-208,656.00	0.00	-117,516.00	-326,172.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,030.00	3,000.00	0.00	79,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	220,590.00	0.00	0.00	220,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	18,739,955.00	3,219,595.00	-21,280.00	21,938,270.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,050,795.00	192,971.00	0.00	1,243,766.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rei	649,485.00	112,391.00	-750.00	761,126.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	230,500.00	45,000.00	0.00	275,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,727.75	16,180.00	0.00	110,907.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,594.00	0.00	0.00	35,594.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	167,844.00	43,394.00	0.00	211,238.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,135.00	13,360.00	0.00	107,495.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,940.00	4,100.00	0.00	24,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	126,336.00	21,192.00	0.00	147,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,859,975.89	785,742.50	0.00	5,645,718.39

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200170 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,171,864.00	17,200.00	0.00	1,189,064.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,143.10	11,916.00	0.00	51,059.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	2,148,535.20	265,607.30	0.00	2,414,142.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	266,339.25	58,230.37	0.00	324,569.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,737.84	4,368.03	0.00	56,105.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,249.16	9,276.93	0.00	93,526.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&	1,893.20	631.30	0.00	2,524.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,752.00	1,931.00	0.00	12,683.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,505.00	3,600.00	0.00	18,105.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	342,618.00	40,740.00	0.00	383,358.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	62,990.00	63,800.00	0.00	126,790.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,371,501.41	2,412,425.00	0.00	11,783,926.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,582,310.00	842,350.00	0.00	3,424,660.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	496,540.00	0.00	0.00	496,540.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,008.47	26,704.68	0.00	188,713.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,792.70	3,097.70	0.00	21,890.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,593.26	4,548.34	0.00	32,141.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,405.74	1,580.84	0.00	27,986.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,487.47	28,926.50	0.00	204,413.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,441.10	3,534.24	0.00	24,975.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	274,918.27	23,262.10	0.00	298,180.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,511.00	158,575.00	0.00	242,086.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	208,656.00	117,516.00	0.00	326,172.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,612,254.02	0.00	0.00	4,612,254.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	312,350.00	122,208.00	0.00	434,558.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200170</b>	<b>0.00</b>	<b>25,649,442.81</b>	<b>-25,649,442.81</b>	<b>0.00</b>