

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 488,434.00   | (488,434.00)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ       | 200,000.00      | 0.00         | 0.00           | 200,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 472,234.00   | (472,234.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 150,000.00   | (150,000.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 155,235.51      | 150,000.00   | (188,665.19)   | 116,570.32      |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00            | 2,357,509.81 | (2,357,509.81) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน       | 0.00            | 1,094,225.43 | (1,094,225.43) | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 306,152.32      | 1,108,850.43 | (1,244,225.43) | 170,777.32      |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.    | 0.00            | 2,021,266.00 | (1,647,656.00) | 373,610.00      |
| 1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00            | 2,436,023.39 | (2,357,509.81) | 78,513.58       |
| 1105010105 วัสดุคลัง             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ     | 10,763,500.00   | 0.00         | 0.00           | 10,763,500.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (10,763,499.00) | 0.00         | 0.00           | (10,763,499.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 648,976.00      | 0.00         | 0.00           | 648,976.00      |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,580.00       | 0.00         | (17,580.00)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (209,162.07)   | 0.00      | (6,291.25)  | (215,453.32)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,191,000.00   | 0.00      | 0.00        | 2,191,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,398,991.69) | 0.00      | (19,604.14) | (1,418,595.83) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 60,000.00      | 0.00      | 0.00        | 60,000.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (29,424.66)    | 0.00      | (986.30)    | (30,410.96)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 132,890.00     | 0.00      | 0.00        | 132,890.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (71,655.42)    | 0.00      | (1,617.55)  | (73,272.97)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 27,500.00      | 0.00      | 0.00        | 27,500.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (27,498.00)    | 0.00      | 0.00        | (27,498.00)    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 251,570.05     | 0.00      | 0.00        | 251,570.05     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 78,520.00 | 0.00        | 78,520.00      |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (251,566.05)   | 0.00      | 0.00        | (251,566.05)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 23,990.00      | 20,800.00 | 0.00        | 44,790.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 20,800.00      | 0.00         | (20,800.00)    | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,220.54)    | 0.00         | (615.07)       | (23,835.61)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 4,343,282.34   | 0.00         | 0.00           | 4,343,282.34   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,343,281.34) | 0.00         | 0.00           | (4,343,281.34) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 1,218,380.00   | 0.00         | 0.00           | 1,218,380.00   |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ  | (1,218,379.00) | 0.00         | 0.00           | (1,218,379.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 785,719.62   | (1,152,504.62) | (366,785.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใใบสำคัญ  | (31,589.00)    | 1,024,413.00 | (992,824.00)   | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 18,800.81    | (18,800.81)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 2,285,607.20 | (2,301,807.20) | (16,200.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 3,996.54     | (3,996.54)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00           | 114.40       | (114.40)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 2,980.71     | (2,980.71)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (46,557.00)    | 1,094,225.43 | (1,088,650.43) | (40,982.00)    |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง     | 0.00           | 322,234.00   | (322,234.00)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (200,000.00)   | 0.00       | 0.00           | (200,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | (1,094,989.86) | 0.00       | 0.00           | (1,094,989.86) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | 3,906,669.16   | 0.00       | 0.00           | 3,906,669.16   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | (12,025.00)    | (12,025.00)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (4,976,099.46) | 0.00       | 0.00           | (4,976,099.46) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (1,200.00)     | 0.00       | 0.00           | (1,200.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (171,035.01)   | 0.00       | 0.00           | (171,035.01)   |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,271.84)     | 0.00       | 0.00           | (1,271.84)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (339,334.64)   | 0.00       | (78,520.00)    | (417,854.64)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,757,038.20) | 76,876.00  | (1,097,689.02) | (2,777,851.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,671,991.00) | 0.00       | (1,832,158.00) | (4,504,149.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (201,369.00)   | 0.00       | (48,485.00)    | (249,854.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (192,235.33)   | 0.00       | (188,665.19)   | (380,900.52)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (114,488.33)   | 0.00       | (150,000.00)   | (264,488.33)   |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (225,790.99)   | 150,000.00 | (170,200.00)   | (245,990.99)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 7,980.00       | 0.00       | 0.00           | 7,980.00       |
| 5101020108 ค่าชานบ้าน           | 32,316.00      | 92,064.00  | 0.00           | 124,380.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 148,990.00     | 48,125.00  | 0.00           | 197,115.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 20,180.00    | 360.00       | 0.00       | 20,540.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 32,199.00    | 0.00         | 0.00       | 32,199.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 2,374,455.00 | 1,314,156.00 | 0.00       | 3,688,611.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 87,020.00    | 10,120.00    | 0.00       | 97,140.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 162,725.00   | 57,800.00    | 0.00       | 220,525.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 359,969.61   | 56,114.00    | 0.00       | 416,083.61   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 423,786.50   | 364,493.00   | (6,025.00) | 782,254.50   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 235,390.08   | 27,761.04    | 0.00       | 263,151.12   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 33,220.00    | 200.00       | 0.00       | 33,420.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 710,005.68   | 705,077.58   | (6,000.00) | 1,409,083.26 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 246,896.92   | 8,128.57     | 0.00       | 255,025.49   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 27,906.52    | 3,561.82     | 0.00       | 31,468.34    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 41,475.60    | 9,174.62     | 0.00       | 50,650.22    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 48,094.00    | 3,224.00     | 0.00       | 51,318.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   | 2,500.00     | 3,080.00     | 0.00       | 5,580.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 11,860.00    | 0.00         | 0.00       | 11,860.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 32,509.39    | 5,350.00     | 0.00       | 37,859.39    |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 3,790.00     | 0.00         | 0.00       | 3,790.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,260.00    | 0.00                 | 0.00                   | 1,260.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 65,471.12   | 6,291.25             | 0.00                   | 71,762.37   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 218,912.91  | 19,604.14            | 0.00                   | 238,517.05  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 11,013.70   | 986.30               | 0.00                   | 12,000.00   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 18,062.64   | 1,617.55             | 0.00                   | 19,680.19   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 1,650.22    | 615.07               | 0.00                   | 2,265.29    |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน          | 149,822.65  | 322,234.00           | 0.00                   | 472,056.65  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 114,488.33  | 150,000.00           | 0.00                   | 264,488.33  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.     | 173,506.85  | 0.00                 | 0.00                   | 173,506.85  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 192,235.33  | 188,665.19           | 0.00                   | 380,900.52  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 104,449.00  | 0.00                 | 0.00                   | 104,449.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 153,752.00           | (153,752.00)           | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200022</b> | <b>0.00</b> | <b>19,695,385.90</b> | <b>(19,695,385.90)</b> | <b>0.00</b> |