

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,140.00	-1,140.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	507,113.89	4,445.00	-48,238.00	463,320.89
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,060.00	-1,060.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,402,647.55	-2,370,397.55	32,250.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	44,853.00	-44,853.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,588,992.67	0.00	-162,170.00	1,426,822.67
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	294,362.15	137,720.00	-250,580.00	181,502.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	19,760.00	19,760.00	-39,520.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	12,380.00	261,900.00	-274,280.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,480.00	162,170.00	-162,170.00	11,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	275,177.55	2,174,648.00	-2,449,825.55	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	192,943.00	0.00	-192,943.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,955,000.00	0.00	0.00	6,955,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,571,373.57	0.00	0.00	-3,571,373.57
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	154,340.00	0.00	0.00	154,340.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-154,338.00	0.00	0.00	-154,338.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,074.88	0.00	0.00	-1,074.88
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,553,157.00	0.00	0.00	-1,553,157.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,683,310.00	0.00	0.00	1,683,310.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,412,519.56	0.00	0.00	-1,412,519.56

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,513,300.00	0.00	0.00	8,513,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,513,292.00	0.00	0.00	-8,513,292.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,515,080.72	0.00	0.00	1,515,080.72
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,369,204.59	0.00	0.00	-1,369,204.59
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,234,732.17	0.00	0.00	6,234,732.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,353,047.61	0.00	0.00	-5,353,047.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,090.00	0.00	0.00	29,090.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,147.53	0.00	0.00	-20,147.53
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,948,777.13	0.00	0.00	-4,948,777.13
1213010104	พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-809,127.84	809,127.84	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-203,237.69	0.00	0.00	-203,237.69
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-13,420.05	13,420.05	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-66,438.22	66,438.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-275,410.00	2,417,808.00	-2,174,648.00	-32,250.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,257.46	-5,257.46	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	232.45	-232.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,476.21	-1,476.21	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-473,698.12	2,325.00	-2,325.00	-473,698.12
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-55,891.45	42,528.00	0.00	-13,363.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,100.00	-1,100.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-599,016.87	0.00	0.00	-599,016.87
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-3,070,696.56	0.00	0.00	-3,070,696.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,052,874.76	0.00	0.00	-2,052,874.76
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-40.00	-40.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,095,220.00	-2,095,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-268,536.17	-268,536.17

4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-581,392.17	-581,392.17
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-5,102.00	-5,102.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,325.00	-47,178.00	-44,853.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,060.00	-2,120.00	-1,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,095,220.00	0.00	2,095,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	228,940.00	0.00	228,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,365.00	-1,020.00	3,345.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,600.00	-8,300.00	16,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	192,943.00	0.00	192,943.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	76,570.00	-19,760.00	56,810.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-35,785.09	-35,785.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-30,653.13	-30,653.13
5104030218	คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	0.00	40.00	0.00	40.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	40.00	0.00	40.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,178.00	-2,325.00	44,853.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200434	0.00	11,283,847.78	-11,283,847.78	0.00

