

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	187,016.00	-187,016.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	184,216.00	-185,167.00	-951.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	463,320.89	184,216.00	-11,725.00	635,811.89
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,250.00	2,760,235.32	-2,760,280.32	32,205.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,725.00	-11,725.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,426,822.67	55.00	-453,633.00	973,244.67
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	181,209.15	10,960.00	-5,555.00	186,614.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,640.00	0.00	70,640.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	9,760.00	365,662.00	-233,300.00	142,122.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,771,960.32	-2,771,960.32	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	-3,610,769.52	0.00	-38,125.10	-3,648,894.62
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	-1,230.59	0.00	-150.68	-1,381.27
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	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,425,161.75	0.00	-12,234.36	-1,437,396.11
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	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,371,791.42	0.00	-2,503.37	-1,374,294.79
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,234,732.17	43,666.11	-43,666.11	6,234,732.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-5,384,414.56	2,432.55	-32,754.75	-5,414,736.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,090.00	0.00	0.00	29,090.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-21,162.86	0.00	-982.58	-22,145.44
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-4,948,777.13	0.00	0.00	-4,948,777.13
1213010104	พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,374,500.00	-2,374,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-203,237.69	2,374,500.00	-2,416,105.00	-244,842.69
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,411.49	-103,411.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-32,250.00	2,772,095.56	-2,772,050.56	-32,205.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	90.24	-90.24	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,260.12	-22,260.12	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-473,698.12	10,000.00	-110,000.00	-573,698.12
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,363.45	11,725.00	-84,216.00	-85,854.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-599,016.87	0.00	0.00	-599,016.87
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	-3,070,696.56	0.00	0.00	-3,070,696.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,720.00	5,555.00	-3,760.00	3,515.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,052,874.76	0.00	0.00	-2,052,874.76
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-40.00	0.00	0.00	-40.00

4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,095,220.00	0.00	-2,090,420.00	-4,185,640.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,374,500.00	-2,374,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-268,536.17	0.00	-464,763.11	-733,299.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-581,392.17	0.00	-273,756.94	-855,149.11
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,102.00	0.00	-10,300.00	-15,402.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-23,550.00	-23,550.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-44,853.00	0.00	-11,725.00	-56,578.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,060.00	0.00	-184,216.00	-185,276.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-41,233.56	-41,233.56
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,095,220.00	2,090,420.00	0.00	4,185,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,250.00	32,205.00	0.00	64,455.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	228,940.00	171,300.00	0.00	400,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,550.00	0.00	18,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,345.00	2,880.00	0.00	6,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	3,900.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,593.00	2,000.00	0.00	18,593.00
5104010104	ค่าวัสดุ	192,943.00	3,471.00	0.00	196,414.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	16,398.76	0.00	17,398.76
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	56,810.00	3,028,226.00	-1,880.00	3,083,156.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-35,785.09	86,334.98	-947.00	49,602.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,905.27	0.00	9,905.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-30,653.13	8,429.04	0.00	-22,224.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,293.00	0.00	2,293.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	41,605.00	0.00	41,605.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,675.00	-3,675.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,395.95	38,125.10	0.00	77,521.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155.71	150.68	0.00	306.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,642.19	12,234.36	0.00	24,876.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,586.83	2,503.37	0.00	5,090.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,366.95	30,322.20	0.00	61,689.15

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,015.33	982.58	0.00	1,997.91
5209010112	T/Eเบิกเกินสังตั้ง	0.00	951.00	0.00	951.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,060.00	184,216.00	0.00	185,276.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	40.00	0.00	0.00	40.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,853.00	11,725.00	0.00	56,578.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	41,233.56	0.00	41,233.56
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	20,225,338.61	-20,225,338.61	0.00