

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,551.50	(69,551.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,329.50	(12,329.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,079.50	(4,079.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,552.62	12,329.50	(69,822.40)	113,059.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,517.50	(26,517.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,822.40	(69,822.40)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,320,000.00	500.00	(147,148.50)	1,173,351.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	167,918.52	58,582.00	(48,078.00)	178,422.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	48,078.00	(43,942.00)	4,136.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	26,517.50	111,322.40	(96,339.90)	41,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	28,237,030.00	0.00	0.00	28,237,030.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(28,237,029.00)	0.00	0.00	(28,237,029.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,091,209.01	0.00	0.00	1,091,209.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(926,880.97)	0.00	(6,198.20)	(933,079.17)

(นายวิเชียรโชติ สออบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(159,948.10)	0.00	(1,155.64)	(161,103.74)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(475,622.81)	0.00	(2,836.30)	(478,459.11)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	99,098.60	0.00	0.00	99,098.60
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(89,658.09)	0.00	(707.17)	(90,365.26)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,769.00	0.00	0.00	2,352,769.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,306,214.66)	0.00	(1,883.30)	(2,308,098.02)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)

(นายวิเชียรโชติ ไสอบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

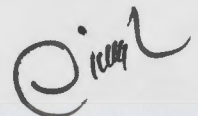
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(107,759.62)	0.00	(1,008.90)	(108,768.52)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 คตศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 คตศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(97,621.08)	97,621.08	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(26,517.50)	96,339.90	(111,322.40)	(41,500.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	912.34	(912.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,200.00)	61,200.00	(8,250.00)	(26,250.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(94,494.25)	0.00	0.00	(94,494.25)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ระยอง	(147,801.85)	0.00	0.00	(147,801.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,511,904.62)	0.00	0.00	(1,511,904.62)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	800.00	(52,600.00)	(51,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,079.50)	(4,079.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(132,641.08)	(132,641.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,480.00)	(6,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(69,822.40)	(69,822.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,329.50)	(12,329.50)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	19,560.00	0.00	19,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,160.00	0.00	23,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	48,901.50	0.00	48,901.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
5104010112 ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	0.00	115,850.00	(500.00)	115,350.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,412.40	0.00	1,412.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,857.00	0.00	6,857.00

(นายวิเชียรโชติ ไสยบุตร)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

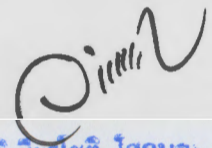
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,198.20	0.00	6,198.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,155.64	0.00	1,155.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,836.30	0.00	2,836.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	707.17	0.00	707.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,883.36	0.00	1,883.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,329.50	0.00	12,329.50
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	69,822.40	0.00	69,822.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	1,000,357.99	(1,000,357.99)	0.00


(นายวิเชียรชาติ ไสอุบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ