

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,310,862.00 | (1,310,862.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,309,432.00 | (1,309,432.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 576,083.00 | 1,153,482.00 | (152,761.00) | 1,576,804.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,948,190.00 | 12,575,752.34 | (6,283,760.34) | 10,240,182.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,320,342.00 | (1,320,342.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 2,080,256.91 | (326,192.16) | 1,754,064.75 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 20,510,050.90 | 0.00 | (699,192.00) | 19,810,858.90 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 293,804.00 | (57,064.00) | 236,740.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,266,059.34 | 10,641,535.00 | (13,896,094.34) | 11,500.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,318,413.99 | 0.00 | 0.00 | 21,318,413.99 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (9,452,903.06) | 0.00 | 0.00 | (9,452,903.06) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,957,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,957,300.00 |
| 1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,957,298.00) | 0.00 | 0.00 | (9,957,298.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,894,917.65) | 0.00 | 0.00 | (1,894,917.65) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,968,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,967,998.00) | 0.00 | 0.00 | (2,967,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 567,232.15 | 0.00 | 0.00 | 567,232.15 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (400,779.85) | 0.00 | 0.00 | (400,779.85) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,865,380.83 | 0.00 | 0.00 | 11,865,380.83 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,439,213.49) | 0.00 | 0.00 | (10,439,213.49) |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,450.96) | 0.00 | 0.00 | (2,450.96) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,916,963.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916,963.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (540,387.20) | 0.00 | 0.00 | (540,387.20) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,185,970.93) | 1,338,731.93 | (152,761.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (510,614.00) | 0.00 | 0.00 | (510,614.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,228.16 | (1,228.16) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,458.00) | 7,458.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,046,668.34) | 6,283,760.34 | (10,488,774.00) | (10,251,682.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 22.33 | (22.33) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (540,373.00) | 152,761.00 | (1,153,482.00) | (1,541,094.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,154,055.86 | 0.00 | 0.00 | 2,154,055.86 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (25,788,506.07) | 0.00 | 0.00 | (25,788,506.07) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,312,690.52) | 0.00 | 0.00 | (11,312,690.52) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (155,950.00) | (155,950.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (2,078,826.91) | (2,078,826.91) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (10,301,187.00) | (10,301,187.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (157,276.93) | (157,276.93) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (32,700.00) | (32,700.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (152,761.00) | (152,761.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,153,482.00) | (1,153,482.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 9,120.00 | 0.00 | 9,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 10,301,187.00 | 0.00 | 10,301,187.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 154,887.00 | 0.00 | 154,887.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 31,950.00 | 0.00 | 31,950.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 316,284.00 | 0.00 | 316,284.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 117,558.00 | 0.00 | 117,558.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 136,132.00 | 0.00 | 136,132.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 308.16 | 0.00 | 308.16 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (7,458.00) | (7,458.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200882 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 206,892.00 | 0.00 | 206,892.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,153,482.00 | 0.00 | 1,153,482.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 0.00 | 155,950.00 | 0.00 | 155,950.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 152,761.00 | 0.00 | 152,761.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000200882 | 0.00 | 51,207,769.17 | (51,207,769.17) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200882

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS 00.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 10,240,182.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 00.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน 1,754,064.75

(รหัสบัญชี 1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1,576,804.00

บัญชีเงินฝาก 10906 เงินฝากมัดจำประกันสัญญา สนง.กศน. อุดรธานี 1,576,804.00