

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,232.00	(70,132.00)	100.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,886.00	(54,886.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	192,006.00	681,491.33	(831,135.33)	42,362.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	25,640.00	0.00	(15,146.00)	10,494.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	219,184.00	293,220.00	(481,394.00)	31,010.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	957,843.33	(739,553.33)	218,290.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(696.77)	(696.77)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,400.00)	477,946.72	(1,352,195.72)	(911,649.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	724,171.00	(724,171.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,215.01	(82,889.33)	(21,674.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(10,393.81)	(10,393.81)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(192,006.00)	889,197.33	(941,273.33)	(244,082.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,266.91	(2,266.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	457.20	(457.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,640.00)	15,146.00	0.00	(10,494.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	54,886.00	(54,886.00)	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	100.00	(200.00)	(100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(37,400.00)	(37,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(349,668.39)	58,062.00	(1,199,198.70)	(1,490,805.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,010.00)	(22,010.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(192,006.00)	0.00	(76,274.00)	(268,280.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	416,410.00	0.00	416,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,390.00	32,066.00	(2,866.00)	39,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	15,580.00	0.00	23,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,197.26	199,590.33	(2,306.00)	229,481.59
5104010104 ค่าวัสดุ	105,287.00	480,082.00	0.00	585,369.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,700.00	489,667.00	(13,735.00)	481,632.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,546.67	314,278.00	(10,000.00)	349,824.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,658.55	65,913.11	0.00	91,571.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	1,091.40	0.00	1,669.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	104.63	6,329.45	(827.36)	5,606.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	710.48	7,992.90	0.00	8,703.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,611.00	0.00	13,611.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,918.00	84,069.00	(5,390.00)	166,597.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	245,800.00	(47,500.00)	198,300.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	696.77	0.00	696.77
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	54,886.00	0.00	54,886.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152	0.00	6,779,183.79	(6,779,183.79)	0.00