

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100.00	100.00	(200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,362.00	223,223.00	(265,585.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,494.00	0.00	0.00	10,494.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,010.00	0.00	(21,010.00)	10,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	218,290.00	4,933.00	(223,223.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	167,456.00	0.00	(167,456.00)	0.00
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	(696.77)	0.00	0.00	(696.77)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(911,649.00)	1,131,106.65	(219,457.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	218,500.00	(218,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,674.32)	27,753.21	(6,078.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,393.81)	10,393.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(244,082.00)	249,015.00	(4,933.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,746.05	(8,746.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,420.10	(1,420.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,494.00)	0.00	0.00	(10,494.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	691,877.90	0.00	0.00	691,877.90
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,086,975.21)	(1,086,975.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(59,290.00)	(59,290.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,373.00	0.00	4,373.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	167,456.00	0.00	167,456.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	218,500.00	0.00	218,500.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,010.08	0.00	1,010.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,362.16	(3,362.16)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	(2,664.30)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(5,325.00)	(5,325.00)
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	21,010.00	0.00	21,010.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ล/โหนก.	0.00	200.00	0.00	200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152	0.00	2,294,526.36	(2,294,526.36)	0.00