

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,567.00	(40,567.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,567.00	(40,567.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	317,261.50	(317,261.50)	4,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	171,878.80	10,177,703.65	(9,774,503.65)	575,078.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,501.00	279,860.00	(156,657.00)	214,704.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	6,289.50	310,972.00	(317,261.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,136.99)	0.00	(969.86)	(6,106.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,757.59)	0.00	(1,295.34)	(7,052.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,514.00	0.00	0.00	135,514.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,697.12)	0.00	(3,725.86)	(19,422.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(5,013.70)	0.00	(1,232.88)	(6,246.58)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,452.08	(130,452.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(11,800.00)	97,980.20	(107,888.20)	(21,708.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,470.30	(38,470.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,289.50)	312,761.50	(310,972.00)	(4,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	218.00	(218.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	725.01	(725.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(171,878.80)	9,774,503.65	(10,177,703.65)	(575,078.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50,883.00	(50,883.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(199,044.00)	0.00	0.00	(199,044.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	691,877.90	0.00	0.00	691,877.90
4202010199 ร/คค่าธรรมเียมอื่น	(3,600.00)	0.00	(3,500.00)	(7,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(491.40)	0.00	0.00	(491.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,368.00)	0.00	0.00	(5,368.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(66,870.00)	0.00	0.00	(66,870.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,919,298.91)	0.00	(230,747.38)	(2,150,046.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,350.00)	0.00	(2,760.00)	(8,110.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(645,392.77)	0.00	(217,427.00)	(862,819.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,656.00)	0.00	(10,960.00)	(123,616.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,500.00	4,800.00	0.00	43,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,156.00	6,160.00	0.00	80,316.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	290,783.00	62,052.00	0.00	352,835.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,050.00	2,530.00	0.00	37,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,067.50	1,200.00	0.00	11,267.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	134,272.87	8,844.00	0.00	143,116.87
5104010104 ค่าวัสดุ	199,572.00	10,089.00	0.00	209,661.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	253,055.99	5,360.00	0.00	258,415.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	161,888.50	53,084.00	(9,000.00)	205,972.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,559.65	14,087.49	0.00	70,647.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,142.10	1,448.78	0.00	6,590.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,966.34	3,928.61	0.00	27,894.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,321.50	15,504.30	0.00	28,825.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,625.00	6,480.00	0.00	33,105.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	270,270.00	92,788.00	0.00	363,058.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,518.10	23,536.20	0.00	34,054.30
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,100.00	1,200.00	0.00	4,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,880.00	7,440.00	0.00	94,320.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	5,136.99	969.86	0.00	6,106.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,757.59	1,295.34	0.00	7,052.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	15,000.35	3,725.86	0.00	18,726.21
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	5,013.70	1,232.88	0.00	6,246.58
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	21,010.00	0.00	0.00	21,010.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	154,209.00	37,067.00	0.00	191,276.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	9,559.40	3,500.00	0.00	13,059.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152	0.00	21,941,248.21	(21,941,248.21)	0.00