

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,736.00 | (10,736.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,736.00 | (10,736.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 201,942.00 | (201,942.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 831,529.50 | (831,529.50) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,494.00 | 831,529.50 | (831,529.50) | 10,494.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,000.00 | 64,575.00 | (15,400.00) | 59,175.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 237,048.00 | (208,674.00) | 28,374.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (1,332.06) | 0.00 | (614.79) | (1,946.85) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,040.85 | (57,424.02) | (17,383.17) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,358.97 | (35,212.46) | (3,853.49) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 208,674.00 | (237,048.00) | (28,374.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 144.30 | (144.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,494.00) | 831,529.50 | (831,529.50) | (10,494.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 5,368.00 | (5,368.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 691,877.90 | 0.00 | 0.00 | 691,877.90 |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,368.00) | (5,368.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (1,086,975.21) | 6,732.00 | (203,043.82) | (1,283,287.03) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (59,290.00) | 0.00 | (32,702.00) | (91,992.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (66,702.00) | (66,702.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 30,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 73,204.00 | (36,602.00) | 36,602.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ | 0.00 | 73,204.00 | (73,204.00) | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,652.00 | 0.00 | 20,652.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 1,890.00 | (240.00) | 2,210.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,850.00 | (1,700.00) | 2,150.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,373.00 | 17,754.00 | (4,792.00) | 17,335.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 167,456.00 | 4,610.00 | 0.00 | 172,066.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 218,500.00 | 1,350.00 | 0.00 | 219,850.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 49,538.00 | (6,000.00) | 43,538.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 18,235.97 | 0.00 | 18,235.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,010.08 | 642.00 | 0.00 | 1,652.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,095.21 | 0.00 | 7,095.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,664.30 | 0.00 | 2,664.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (5,325.00) | 12,481.00 | 0.00 | 7,156.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 67,677.00 | 0.00 | 67,677.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 0.00 | 5,368.00 | 0.00 | 5,368.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 635.29 | 614.79 | 0.00 | 1,250.08 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 21,010.00 | 0.00 | 0.00 | 21,010.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 200.00 | 5,368.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152 | 0.00 | 4,714,341.89 | (4,714,341.89) | 0.00 |