

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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(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 ค่ารักษานบ้านญาติ-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 คชจผลิต&ร/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/ค/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