

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,739.00	(3,739.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	126,285.00	0.00	0.00	126,285.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,703.00	(7,703.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	4,470.00	391,314.95	(395,784.95)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	30,257.08	0.00	(283.00)	29,974.08
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	79,710.57	12,442,505.36	(12,362,829.09)	159,386.84
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	184,641.00	0.00	(184,641.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	384,414.95	6,900.00	(391,314.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	102,982.00	0.00	(102,982.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,707,364.00	0.00	0.00	2,707,364.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(42,087.33)	0.00	(7,664.70)	(49,752.03)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	146,100.00	0.00	146,100.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	(240.16)	(240.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	564,000.00	295,500.00	0.00	859,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	441,600.00	(441,600.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,927.09)	0.00	(4,893.77)	(30,820.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,051,600.00	0.00	0.00	1,051,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(336,512.46)	0.00	(17,862.70)	(354,375.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	291,600.00	0.00	0.00	291,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,993.86)	0.00	(4,953.31)	(108,947.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,014.00	0.00	0.00	995,014.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(606,458.47)	0.00	(27,111.39)	(633,569.86)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(250,966.20)	945,374.20	(694,408.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	694,408.00	(694,408.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,840.00)	12,840.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,282.05)	7,282.05	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(307,899.95)	314,799.95	(6,900.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,821.77	(2,821.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,670.51	(4,670.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(109,967.65)	12,363,112.09	(12,442,505.36)	(189,360.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(126,285.00)	0.00	0.00	(126,285.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,909,605.19)	0.00	0.00	(1,909,605.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,682,514.35)	0.00	0.00	(2,682,514.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	2,964.00	(6,703.00)	(3,739.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(441,600.00)	(441,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(405,629.20)	(405,629.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	121,395.00	0.00	121,395.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,579.00	0.00	6,579.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	222,725.00	0.00	222,725.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	133,065.00	0.00	133,065.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,976.05)	(3,976.05)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,306.00)	(3,306.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	47,768.00	0.00	47,768.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,893.77	0.00	4,893.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,862.70	0.00	17,862.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,953.31	0.00	4,953.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,111.39	0.00	27,111.39
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	240.16	0.00	240.16
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152	0.00	28,702,430.91	(28,702,430.91)	0.00