

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,020.00	(29,020.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,610.84	(16,610.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,090.47	(18,090.47)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	56,790.00	407,509.76	(380,266.76)	84,033.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	40,954.41	112,782.00	(114,571.41)	39,165.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	214,475.15	10,268,518.01	(10,213,812.86)	269,180.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,714.00	144,264.52	(124,543.52)	89,435.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	161,650.00	(24,000.00)	137,650.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	543,279.52	(543,279.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	834,014.00	0.00	0.00	834,014.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(20,080.64)	0.00	(2,354.69)	(22,435.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,607.24)	0.00	(1,581.06)	(9,188.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(179,059.70)	0.00	(17,814.06)	(196,873.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	265,300.00	0.00	0.00	265,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,173.10)	0.00	(4,494.15)	(66,667.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	933,514.00	0.00	0.00	933,514.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(366,931.72)	0.00	(26,372.18)	(393,303.90)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,000.00)	147,881.16	(149,925.66)	(59,044.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,036.20)	63,472.40	(65,972.40)	(23,536.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,636.24	(24,636.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,786.52	(482,029.52)	(27,243.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	399.00	(399.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	625.56	(625.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(255,429.56)	10,189,834.27	(10,380,400.01)	(445,995.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,750.00)	0.00	0.00	(14,750.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	14,010.00	(14,010.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,494,138.86)	0.00	0.00	(2,494,138.86)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(188,375.49)	0.00	0.00	(188,375.49)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	(300.00)	(3,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	479.63	(2,780.47)	(2,300.84)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,600.00)	0.00	0.00	(7,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,441,297.37)	129,800.00	(514,614.90)	(1,826,112.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(50,200.00)	(50,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(129,646.00)	5,969.76	(65,817.02)	(189,493.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,224.00)	0.00	(23,915.00)	(100,139.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	384,932.26	259,600.00	(129,800.00)	514,732.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,170.00	21,000.00	0.00	73,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,751.00	2,915.00	0.00	22,666.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,433.00	0.00	0.00	2,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	100,890.00	42,400.00	0.00	143,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,260.00	7,950.00	0.00	20,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,440.00	8,130.00	0.00	30,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,186.90	47,609.26	0.00	87,796.16
5104010104 ค่าวัสดุ	229,873.00	22,765.00	0.00	252,638.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,640.00	3,260.00	0.00	17,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	216,985.50	67,389.50	0.00	284,375.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,160.16	8,981.87	0.00	45,142.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,977.78	0.00	0.00	3,977.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,162.74	4,931.63	0.00	9,094.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	12,840.00	0.00	38,520.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,556.00	1,861.00	0.00	12,417.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	128,415.00	53,145.00	0.00	181,560.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,072.40	47,072.40	0.00	94,144.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,390.00	1,200.00	0.00	2,590.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,988.09	2,354.69	0.00	9,342.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,692.17	1,581.06	0.00	6,273.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,867.24	17,814.06	0.00	70,681.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,337.49	4,494.15	0.00	17,831.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,266.84	26,372.18	0.00	104,639.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,464.75	0.00	0.00	2,464.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,175.00	14,010.00	0.00	52,185.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,200.00	2,600.84	0.00	13,800.84
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152</b>	<b>0.00</b>	<b>23,422,237.30</b>	<b>(23,422,237.30)</b>	<b>0.00</b>