

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,380.00	(53,380.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,690.00	(26,690.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,690.00	(26,690.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,240.00	225,005.28	(231,245.28)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	81,017.00	0.00	(26,314.61)	54,702.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	134,269.33	11,703,247.30	(11,456,014.76)	381,501.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,537.00	135,884.59	(147,252.00)	84,169.59
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	8,080.00	0.00	(8,080.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,647.00	211,358.28	(225,005.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	285,681.20	(285,681.20)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,000.00	992,600.00	0.00	1,051,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,038,700.00	(1,038,700.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,934.79)	0.00	(1,002.19)	(16,936.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,800.00	186,500.00	0.00	265,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	186,500.00	(186,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,179.07)	0.00	(1,338.52)	(21,517.59)
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	(106,130.74)	0.00	(26,441.81)	(132,572.55)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,739.73)	0.00	(1,273.97)	(20,013.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	285,681.20	0.00	285,681.20
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,835.00)	401,405.16	(1,624,770.16)	(1,225,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(23,536.20)	1,547,617.40	(1,539,151.24)	(15,070.04)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,333.24	(33,333.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(19,887.00)	223,865.28	(203,978.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	342.00	(342.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,088.10	(3,088.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(223,366.33)	11,490,409.37	(11,703,247.30)	(436,204.26)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	26,690.00	(26,690.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(880,253.39)	0.00	0.00	(880,253.39)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	691,877.90	0.00	0.00	691,877.90
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,083.44)	0.00	0.00	(2,083.44)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,178.00)	0.00	0.00	(14,178.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(787,000.00)	0.00	(285,681.20)	(1,072,681.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,613,409.31)	0.00	(239,859.20)	(2,853,268.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(193,194.00)	0.00	(104,191.28)	(297,385.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(136,712.00)	0.00	(8,985.00)	(145,697.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,139,755.94	15,000.00	0.00	1,154,755.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,110.00	4,800.00	0.00	42,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,315.00	1,960.00	0.00	54,275.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,942.00	0.00	0.00	8,942.00
5101040204 ค่ารักษานำานานอก-รัฐ	3,145.00	2,225.00	0.00	5,370.00
5101040206 รักษาบ้านานานอก-เอกชน	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	122,267.00	25,139.00	0.00	147,406.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,100.00	13,140.00	0.00	47,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,938.00	6,490.00	0.00	39,428.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121,315.35	38,270.69	0.00	159,586.04
5104010104 ค่าวัสดุ	218,586.00	16,155.04	0.00	234,741.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,450.00	16,400.00	0.00	131,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,870.00	6,780.00	0.00	24,650.00
5104010112 คจ/หมามบริการ-ภายนอก	311,951.50	63,489.00	0.00	375,440.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,756.13	11,351.78	0.00	65,107.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,585.86	2,955.34	0.00	9,541.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,667.39	2,888.58	0.00	14,555.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,017.20	15,504.30	0.00	77,521.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,361.00	2,632.00	0.00	12,993.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	228,003.00	81,631.00	0.00	309,634.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตีสีด-นอก	130,406.00	0.00	0.00	130,406.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,881.64	1,002.19	0.00	5,883.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,519.89	1,338.52	0.00	7,858.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,705.95	26,441.81	0.00	94,147.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,205.48	1,273.97	0.00	7,479.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,062.00	26,690.00	0.00	85,752.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	16,261.44	0.00	0.00	16,261.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152	0.00	29,514,926.62	(29,514,926.62)	0.00