

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	459,205.00	(459,205.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	345,867.04	(345,867.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,750.00	111,535.00	0.00	126,285.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	468,503.51	(468,503.51)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	56,790.00	5,985,567.83	(6,037,887.83)	4,470.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,965.00	192,782.00	(175,489.92)	30,257.08
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	675,234.91	206,528,906.00	(207,124,430.34)	79,710.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,013.00	2,664,685.42	(2,489,057.42)	184,641.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	290,456.00	(290,456.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	162,978.00	6,382,953.54	(6,161,516.59)	384,414.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,372.00	102,982.00	(80,372.00)	102,982.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	834,014.00	1,873,350.00	0.00	2,707,364.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	2,530,710.00	(2,530,710.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(13,092.55)	0.00	(28,994.78)	(42,087.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	284,000.00	0.00	564,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	284,000.00	(284,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,915.07)	0.00	(23,012.02)	(25,927.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 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	237,200.00	(237,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,192.46)	0.00	(210,320.00)	(336,512.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	265,300.00	26,300.00	0.00	291,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	90,400.00	(90,400.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,835.61)	0.00	(55,158.25)	(103,993.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	933,514.00	61,500.00	0.00	995,014.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	170,450.00	(170,450.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(288,664.88)	0.00	(317,793.59)	(606,458.47)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,534.25)	0.00	(2,464.75)	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,741,360.00	(2,741,360.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(247,958.56)	5,481,227.48	(5,484,235.12)	(250,966.20)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	4,605,065.70	(4,605,065.70)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,840.00)	500,715.69	(500,715.69)	(12,840.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,655.27)	33,655.27	(7,282.05)	(7,282.05)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(219,378.00)	5,545,751.59	(5,634,273.54)	(307,899.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,166.20	(5,166.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,005.00	(1,005.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40,815.31	(40,815.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(688,199.91)	207,298,120.26	(206,719,888.00)	(109,967.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,750.00)	97,335.00	(208,870.00)	(126,285.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำตั้ง	0.00	224,199.00	(224,199.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,494,138.86)	2,494,138.86	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(188,375.49)	0.00	(2,494,138.86)	(2,682,514.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,573.60)	(15,573.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	(5,400.00)	(4,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3,982.47	(8,122.51)	(4,140.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,200.00	(12,860.00)	(7,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,732,550.00)	(2,732,550.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	670,612.26	(6,522,617.82)	(5,852,005.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(199,980.00)	(199,980.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	30,955.76	(2,384,753.75)	(2,353,797.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	14,583.00	(321,070.00)	(306,487.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,535.00)	(111,535.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	219,720.00	0.00	219,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,317,764.47	(644,532.26)	1,673,232.21
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	185,020.00	0.00	185,020.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	92,456.00	(12,210.00)	80,246.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,496.00	(2,433.00)	22,063.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,046,597.50	(34,786.00)	2,011,811.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160,905.00	(15,840.00)	145,065.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	84,656.00	(1,800.00)	82,856.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	460,837.47	(4,200.00)	456,637.47
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	562,221.00	(105,982.00)	456,239.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	34,237.42	(300.00)	33,937.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	42,890.00	0.00	42,890.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,145,469.50	(5,730.00)	1,139,739.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	250,723.94	(21,817.59)	228,906.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,584.28	0.00	22,584.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	46,539.62	(2,977.38)	43,562.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	156,744.30	(2,664.30)	154,080.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	57,465.00	(6,196.00)	51,269.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	487,400.00	0.00	487,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	719,704.60	(1,470.00)	718,234.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	282,434.40	0.00	282,434.40
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	60.00	0.00	60.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,239.00	0.00	11,239.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,994.78	0.00	28,994.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,012.02	0.00	23,012.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	210,320.00	0.00	210,320.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	55,158.25	0.00	55,158.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	317,793.59	0.00	317,793.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,464.75	0.00	2,464.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	217,147.00	0.00	217,147.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,535.00	0.00	111,535.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	32,173.64	0.00	32,173.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,478,515.58	(4,478,515.58)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,691,536.50	(2,691,536.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152	<b>0.00</b>	<b>476,601,556.80</b>	<b>(476,601,556.80)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

( หน่วย : บาท )

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ (1101020603)	4,470.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	30,257.08
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	79,710.57
เงินรับฝาก ศธจ.พะเยา สาขาศูนย์ราชการ	15,150.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพ สาขาศูนย์ราชการ	4,400.00
เงินสงเคราะห์ครูเอกชน สาขาศูนย์ราชการพะเยา	60,160.57

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

126,285.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ทีม คอนสตรัคชั่น )	14,750.00
- เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้าง ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดับเบิลยู.ดี.ก่อสร้าง )	14,200.00
- เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม ( บริษัท เอ็มเจ นวกิจ จำกัด )	97,335.00