

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201128 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,180.00	(27,180.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,180.00	(27,180.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,444.00	469,439.00	(540,322.00)	6,561.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	375,659.48	4,998,541.28	(4,754,346.66)	619,854.10
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	61,030.00	315,043.00	(226,230.00)	149,843.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	469,439.00	(469,439.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,737.42)	0.00	(336.33)	(7,073.75)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	95,974.11	(95,974.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(16,400.00)	88,515.00	(106,230.00)	(34,115.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201128 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,375.89	(105,375.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(77,444.00)	540,322.00	(469,439.00)	(6,561.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	577.58	(577.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(532,654.48)	4,901,341.66	(4,998,541.28)	(629,854.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	23,480.00	(23,480.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	188,236.78	0.00	0.00	188,236.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(293,803.37)	0.00	0.00	(293,803.37)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(300.00)	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,379.24)	0.00	0.00	(2,379.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,463.00)	0.00	0.00	(13,463.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(362,896.75)	0.00	(3,700.00)	(366,596.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,300.00)	0.00	0.00	(44,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,494,458.55)	0.00	(315,009.68)	(2,809,468.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,600.00)	0.00	0.00	(14,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201128 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(320,802.00)	0.00	(305,193.00)	(625,995.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,746.00)	0.00	(19,800.00)	(172,546.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(190,599.00)	0.00	0.00	(190,599.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	531,073.33	113,500.00	0.00	644,573.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,628.00	19,800.00	0.00	161,428.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	520,314.00	185,535.00	(146,690.00)	559,159.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,590.00	480.00	0.00	23,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,429.00	1,096.00	0.00	66,525.00
5104010104 ค่าวัสดุ	761,101.50	0.00	0.00	761,101.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,833.26	1,801.35	0.00	10,634.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,851.50	58,127.62	0.00	194,979.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,754.18	34,215.06	(31,086.32)	9,882.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,482.53	11,952.97	0.00	44,435.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,979.00	7,038.00	(305.00)	52,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201128 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	220,236.79	36,735.00	0.00	256,971.79
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	348,759.75	0.00	0.00	348,759.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	238,218.46	106,230.00	0.00	344,448.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,300.05	336.33	0.00	2,636.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,106.21	23,480.00	0.00	104,586.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	379,038.99	4,000.00	0.00	383,038.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190,599.00	0.00	0.00	190,599.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201128	0.00	12,667,035.85	(12,667,035.85)	0.00