

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,820.00	-28,320.00	3,500.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,320.00	-28,320.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	148,850.00	0.00	0.00	148,850.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนัดงคลัง	0.00	28,320.00	-28,320.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	284,198.00	-272,118.00	12,080.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	347,684.24	22,709,577.07	-22,784,300.07	272,961.24
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	132,400.00	65,465.00	-132,400.00	65,465.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สักรับราคา บก.	0.00	346,568.00	-284,198.00	62,370.00
1106010103 ครรช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,690.00	49,900.00	0.00	836,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,900.00	-49,900.00	0.00
1206010103 ครรช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-347,820.57	0.00	-13,371.47	-361,192.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	342,490.00	0.00	0.00	342,490.00

207/2/2

20-81

1206040102	พักครุภัณฑ์โยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โยมณา	-136,015.47	0.00	-5,630.37	-141,645.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,200.00	0.00	0.00	1,103,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-919,722.56	0.00	-27,288.85	-947,011.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-28,434.35	0.00	-1,550.38	-29,984.73
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	-6,000.00	382,466.00	-551,766.00	-175,300.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-104,506.00	432,746.00	-328,240.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	218,658.00	-230,738.00	-12,080.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,115.02	-2,115.02	0.00
2102040106	W/H tax-คงค.บิลิ(53)	0.00	1,153.98	-1,153.98	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-347,684.24	22,784,300.07	-22,709,577.07	-272,961.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,750.00	0.00	0.00	-65,750.00
2116010104	เบ็ดเตล็ดรอนำส่ง	0.00	28,320.00	-28,320.00	0.00
2202010101	งทร.รับค.ค่าเบิบบงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	881,805.17	0.00	0.00	881,805.17
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-1,907,098.60	0.00	0.00	-1,907,098.60
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-900.00	0.00	-28,320.00	-29,220.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

20-23/396,415,447

19

4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	-237,368.37	0.00	-608,166.00	-845,534.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-20,312.00	0.00	-62,335.00	-82,647.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,092.00	0.00	-4,473.00	-23,565.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,092.00	2,800.00	0.00	21,892.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	94,560.00	0.00	94,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,347.50	150,005.00	0.00	189,352.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,512.00	261,985.00	-20,000.00	396,497.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-588.07	0.00	0.00	-588.07
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,888.24	0.00	0.00	6,888.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,080.00	9,520.00	0.00	15,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,256.00	0.00	0.00	22,256.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	900.00	28,320.00	0.00	29,220.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,788.76	13,371.47	0.00	27,160.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,818.04	5,630.37	0.00	11,448.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,198.24	27,288.85	0.00	55,487.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,602.04	1,550.38	0.00	3,152.42

5209010112	T/Eเบิกกินสังคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	900.00	28,320.00	0.00	29,220.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201181	0.00	48,235,021.21	-48,235,021.21	0.00

*Y*

(นางสาวจรรยา หนูแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ศึกษาศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง