

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,668.00	(68,818.00)	(150.00)
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,484.00	(2,484.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,384.00	(2,384.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,158.00	(157,308.00)	23,850.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	157,394.45	0.00	(63,800.00)	93,594.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,000.00	87,527.00	(105,527.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	42,381.00	138,777.00	(181,158.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	32,000.00	0.00	70,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	793,500.00	0.00	(32,000.00)	761,500.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(10,034.85)	0.00	0.00	(10,034.85)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	875,589.88	(875,589.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(838,832.00)	863,541.00	(24,709.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,297.08	(46,297.08)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,531.00)	157,458.00	(138,927.00)	(24,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	291.41	(291.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,930.62	(7,930.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(811,094.45)	63,950.00	0.00	(747,144.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,384.00	(2,384.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	488,801.94	0.00	0.00	488,801.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	252,449.30	0.00	0.00	252,449.30
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	(100.00)	(600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(793,500.00)	(793,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(942,123.32)	0.00	(230,513.96)	(1,172,637.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,393.00)	0.00	(36,800.00)	(84,193.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,290.00)	0.00	0.00	(32,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,612.00	0.00	0.00	12,612.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,859.00	0.00	0.00	28,859.00
5104010104 ค่าวัสดุ	290,493.00	0.00	0.00	290,493.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,141.20	9,070.00	0.00	29,211.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	159,461.00	48,709.00	0.00	208,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,605.90	26,645.26	0.00	119,251.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,114.88	4,397.70	0.00	12,512.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	12,840.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,223.00	5,393.00	0.00	25,616.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	116,455.00	0.00	0.00	116,455.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,349.00	112,543.00	0.00	211,892.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,955.95	0.00	0.00	1,955.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,416.00	2,384.00	0.00	20,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	870.00	100.00	0.00	970.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	990.00	0.00	0.00	990.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,618.00	18,000.00	0.00	32,618.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201165	0.00	2,780,671.95	(2,780,671.95)	0.00


 (นายวีระ ทวีสุข)
 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี