

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(750.00)	17,584.05	(16,984.05)	(150.00)
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,984.05	(1,984.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,984.05	(1,984.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,850.00	432,443.08	(422,389.00)	33,904.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	94,194.45	50,000.00	(15,600.00)	128,594.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	103,787.00	0.00	103,787.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	432,443.08	(432,443.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	761,500.00	0.00	0.00	761,500.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,342.68)	0.00	0.00	(11,342.68)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,936.88	(107,936.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,600.00)	95,998.00	(67,398.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,251.92	(43,251.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(24,000.00)	420,039.00	(430,093.08)	(34,054.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	631.98	(631.98)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	493.35	(493.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(747,144.45)	15,000.00	(50,000.00)	(782,144.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	488,801.94	0.00	0.00	488,801.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	252,449.30	0.00	0.00	252,449.30
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,984.05)	(1,984.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(793,500.00)	0.00	0.00	(793,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,172,637.28)	0.00	(507,936.88)	(1,680,574.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,193.00)	0.00	(65,510.00)	(149,703.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,290.00)	0.00	(7,835.00)	(40,125.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	267,159.00	0.00	267,159.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,612.00	1,835.00	0.00	14,447.00
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 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	4,080.00	0.00	6,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,859.00	11,148.00	0.00	40,007.00
5104010104 ค่าวัสดุ	296,093.00	2,500.00	0.00	298,593.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,211.20	6,460.00	0.00	35,671.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	231,170.00	99,112.08	0.00	330,282.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,251.16	23,327.19	0.00	142,578.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,512.58	3,983.61	0.00	16,496.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	12,840.00	0.00	38,520.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,616.00	6,080.00	0.00	31,696.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	116,455.00	4,370.00	0.00	120,825.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	211,892.00	0.00	0.00	211,892.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,263.78	0.00	0.00	3,263.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	970.00	1,984.05	0.00	2,954.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	990.00	0.00	0.00	990.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,618.00	0.00	0.00	32,618.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201165	0.00	2,174,605.37	(2,174,605.37)	0.00

  
(นายวิระ ทวีสุข)  
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี