รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,470,279.67	(6,450,236.93)	20,042.74
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	990.00	0.00	0.00	990.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	645,802.00	(593,284.00)	61,518.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	6,570,099.67	(6,485,762.41)	84,337.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	598,908.00	(78,740.00)	520,168.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	654,802.00	(654,802.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	118,972.00	0.00	0.00	118,972.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,826.07)	0.00	0.00	(4,826.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,000.00)	168,536.76	(232,036.76)	(77,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,000.00)	217,079.00	(217,079.00)	(23,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,305.48	(45,305.48)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	593,284.00	(645,802.00)	(61,518.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,155.55	(1,155.55)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	482.78	(482.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,468,079.67	(6,572,459.67)	(104,380.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	252,449.30	0.00	0.00	252,449.30
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	(100.00)	(600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(540.71)	0.00	0.00	(540.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,508.00)	0.00	0.00	(12,508.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,061,622.07)	9,000.00	(184,935.24)	(2,237,557.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,250.00)	0.00	0.00	(14,250.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(501,033.00)	0.00	(673,909.00)	(1,174,942.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(100,910.00)	0.00	(800.00)	(101,710.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,860.00	0.00	0.00	32,860.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200020116 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,121.00	0.00	0.00	45,121.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	250.00	800.00	0.00	1,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320.00	880.00	0.00	3,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,090.00	3,750.00	0.00	7,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,262.00	10,444.00	0.00	67,706.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,779.00	27,064.00	0.00	218,843.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,510.00	0.00	0.00	71,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	569,618.00	208,015.00	(9,000.00)	768,633.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,994.28	0.00	22,994.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,044.67	9,873.96	0.00	35,918.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	12,840.00	0.00	38,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,173.00	5,555.00	0.00	51,728.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	128,586.00	13,495.00	0.00	142,081.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	12,458.00	0.00	0.00	12,458.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	940,271.00	86,005.00	0.00	1,026,276.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201165 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,421.00	0.00	0.00	30,421.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,507.17	0.00	0.00	4,507.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	64,930.00	0.00	0.00	64,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,548.71	100.00	0.00	13,648.71
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201165	**0.00**	**22,848,090.82**	**(22,848,090.82)**	**0.00**

(นายวีระ ทวีสุข)
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี