

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,880.00	(42,880.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,880.00	(45,120.00)	(2,240.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,420.00	(3,420.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	31,930.00	0.00	31,930.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,600.00	619,330.39	(555,862.39)	74,068.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,275.00	304,506.11	(123,355.00)	309,426.11
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,420.00	637,425.39	(619,330.39)	37,515.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,800.00	0.00	0.00	129,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,066.85)	0.00	(1,102.41)	(2,169.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	694,030.00	0.00	801,230.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	694,030.00	447,720.00	(1,141,750.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(32,998.85)	0.00	(27,739.79)	(60,738.64)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	1,030,400.00	0.00	1,030,400.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	106,120.00	(106,120.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,165,088.76	(1,167,428.76)	(2,340.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,141,658.00	(1,141,658.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,607.63	(37,607.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,020.00)	542,431.39	(621,654.39)	(109,243.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	11,453.80	(11,453.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(31,930.00)	(31,930.00)
2116010104 เบิกเงินชอร่นำส่ง	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	411,598.85	0.00	0.00	411,598.85
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(535,096.40)	0.00	0.00	(535,096.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,689.63)	0.00	0.00	(1,689.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(35,730.67)	0.00	0.00	(35,730.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(823,830.00)	0.00	(1,030,400.00)	(1,854,230.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,684,581.51)	0.00	(527,948.78)	(3,212,530.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,876,600.00)	0.00	(9,900.00)	(4,886,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(316,190.94)	0.00	(244,942.00)	(561,132.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,464.00)	0.00	(13,500.00)	(82,964.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(623.68)	0.00	0.00	(623.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(31,930.00)	(31,930.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	811,003.00	0.00	0.00	811,003.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,100.00	13,500.00	0.00	73,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,364.00	0.00	0.00	9,364.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	432,266.90	203,235.00	0.00	635,501.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,715.00	5,000.00	0.00	21,715.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,560.00	5,700.00	0.00	50,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	325,702.98	30,078.28	0.00	355,781.26
5104010104 ค่าวัสดุ	160,885.00	67,280.00	0.00	228,165.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,100.00	5,820.00	0.00	12,920.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,013.00	8,230.00	0.00	46,243.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	357,933.30	149,615.00	0.00	507,548.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,916.64	16,916.61	0.00	37,833.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	918.06	1,425.67	0.00	2,343.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,602.72	5,335.56	0.00	38,938.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,484.34	10,127.55	0.00	80,611.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,733.00	5,801.00	0.00	30,534.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	499,141.00	50,875.00	0.00	550,016.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	7,950.00	500.00	0.00	8,450.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,800.00	24,750.00	0.00	44,550.00
5104030218 คชจผลัดสงร/คแผ่นดิน	35,264.00	0.00	0.00	35,264.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,066.85	1,102.41	0.00	2,169.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,457.59	27,739.79	0.00	43,197.38
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	4,821,000.00	0.00	0.00	4,821,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,571.00	13,190.00	0.00	68,761.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	31,930.00	0.00	31,930.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	37,420.30	0.00	0.00	37,420.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201184	0.00	7,548,108.34	(7,548,108.34)	0.00