1 / 4 Main Report 100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,780.00	(26,780.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,780.00	(30,780.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,363.00	14,000.00	0.00	78,363.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,310.00	1,427,116.47	(1,379,283.78)	125,142.69
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	813,335.28	57,169,277.34	(57,820,094.11)	162,518.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	662,623.00	41,725.00	(424,550.00)	279,798.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,082,886.48	344,229.99	(1,427,116.47)	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	357,000.00	1,113,000.00	0.00	1,470,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	982,000.00	0.00	0.00	982,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,129.32)	0.00	(16,634.96)	(64,764.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	210,900.00	0.00	0.00	210,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,546.81)	0.00	(3,572.63)	(9,119.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	647,183.00	0.00	0.00	647,183.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(147,442.36)	0.00	(18,273.50)	(165,715.86)

2 / 4 Main Report 100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,229,688.45)	2,366,241.40	(1,136,552.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,136,552.95	(1,160,105.90)	(23,552.95)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(58,296.29)	58,296.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,161,108.07)	1,380,904.36	(345,557.13)	(125,760.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,107.48	(1,107.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,620.58	(1,620.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,836.41	(17,836.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(813,335.28)	57,820,094.11	(57,169,277.34)	(162,518.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,363.00)	0.00	(14,000.00)	(78,363.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,900.00	(8,900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	(1,552,161.67)	0.00	0.00	(1,552,161.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	182,470.49	0.00	0.00	182,470.49
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,080.00)	(9,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,691,100.00)	(1,691,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(937,046.37)	(937,046.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,800.00)	(11,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(61,616.60)	(61,616.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,529.00)	(10,529.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,529.00	0.00	10,529.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	268,100.00	0.00	268,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	92,091.64	(48,707.12)	43,384.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,228.51	(3,148.24)	3,080.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,061.38	(2,031.93)	6,029.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,332.60	0.00	2,332.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,409.00	(4,409.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	175,190.00	0.00	175,190.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	47,105.90	0.00	47,105.90
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,634.96	0.00	16,634.96

4 / 4 Main Report 100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,572.63	0.00	3,572.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,273.50	0.00	18,273.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201109	**0.00**	**123,803,211.50**	**(123,803,211.50)**	**0.00**

(นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่ง
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ