

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,000.00	18,442.00	(10,287.00)	12,155.00
1101010104 เงินทองรราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,040.00	(4,040.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	250.00	(250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	232,982.51	0.00	(7,962.34)	225,020.17
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,420.85	90,680.00	(98,100.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	573,219.25	(573,219.25)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	361,646.67	568,464.25	(573,219.25)	356,891.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,350.00	0.00	(57,350.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,890.00	72,330.00	(90,680.00)	11,540.00
1105010105 วัสดุคลัง	95,816.50	0.00	(95,816.50)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	10,763,500.00	0.00	0.00	10,763,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,763,499.00)	0.00	0.00	(10,763,499.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	609,546.00	0.00	0.00	609,546.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,690.95)	0.00	(5,384.69)	(149,075.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,191,000.00	0.00	0.00	2,191,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,180,078.78)	0.00	(20,257.61)	(1,200,336.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,410.96)	0.00	(1,019.18)	(19,430.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	132,890.00	0.00	0.00	132,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,592.78)	0.00	(1,671.47)	(55,264.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	251,570.05	0.00	0.00	251,570.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(251,566.05)	0.00	0.00	(251,566.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,570.32)	0.00	(152.71)	(21,723.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,343,282.34	0.00	0.00	4,343,282.34
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,343,281.34)	0.00	0.00	(4,343,281.34)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,218,380.00	0.00	0.00	1,218,380.00
1208070102 คสศ/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(1,218,379.00)	0.00	0.00	(1,218,379.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,296.50)	4,296.50	(4,500.00)	(4,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(12,025.00)	0.00	0.00	(12,025.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,063.52	(7,962.34)	(1,898.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,957.07)	4,957.07	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,160.00)	93,950.00	(67,830.00)	(7,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	35.65	(35.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,339.01)	562,217.25	(572,972.25)	(181,094.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	3,790.00	(3,790.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,094,989.86)	0.00	0.00	(1,094,989.86)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	3,906,669.16	0.00	0.00	3,906,669.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,976,099.46)	0.00	0.00	(4,976,099.46)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,040.00)	(4,040.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,285.65)	(11,285.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,190.00)	(61,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,063.52)	(6,063.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,647.00)	(3,647.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,910.00	0.00	59,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	0.00	53,560.00	0.00	53,560.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	97,736.50	0.00	97,736.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,419.14	0.00	4,419.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,543.20	0.00	3,543.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,648.07)	(3,648.07)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,309.00)	(1,309.00)
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,384.69	0.00	5,384.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,257.61	0.00	20,257.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,019.18	0.00	1,019.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,671.47	0.00	1,671.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200022 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	0.00	152.71	0.00	152.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,962.34	0.00	7,962.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,002.00	0.00	11,002.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200022	0.00	2,287,794.33	(2,287,794.33)	0.00