

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201186 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,262.52	(62,262.52)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,462.52	(53,462.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	53,462.52	(53,462.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,934.73	(125,934.73)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	219,884.49	(219,884.49)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	180,092.49	(219,884.49)	(39,792.00)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	32.10	152,902.63	(125,934.73)	27,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201186 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครูรักษาการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครูรักษาการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูรักษาเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูรักษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูรักษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,232.66	(74,232.66)	(27,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	12,500.00	(25,182.00)	(12,682.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,659.78	(10,659.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32.10)	87,154.45	(87,122.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	161.16	(161.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	210,274.49	(169,292.49)	40,982.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201186 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบ.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(53,462.52)	(53,462.52)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32.10)	0.00	(130,880.54)	(130,912.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(28,214.00)	(28,214.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,920.25)	(12,920.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,431.25	0.00	6,431.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,489.00	0.00	6,489.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201186 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,862.00	0.00	12,862.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	93,791.66	(12,500.00)	81,291.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32.10	32.10	0.00	64.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,835.78	0.00	9,835.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,824.00	0.00	4,824.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	53,462.52	0.00	53,462.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201186 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201186	0.00	1,476,253.75	(1,476,253.75)	0.00