

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37,000.00 | (37,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 37,000.00 | (37,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 248,210.00 | 57,456.60 | (235,564.20) | 70,102.40 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,800.00 | 665,036.08 | (666,836.08) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 162,057.60 | (162,057.60) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 546,476.00 | 583,170.00 | (400,130.00) | 729,516.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 140,800.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 990.04 | 867,823.64 | (868,813.68) | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 107,200.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (20,288.89) | 0.00 | 0.00 | (20,288.89) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,024.10) | 397,984.51 | (616,370.91) | (223,410.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (71,760.59) | 471,724.98 | (407,464.39) | (7,500.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,182.10) | 128,969.04 | (122,786.94) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,799.38) | 870,677.36 | (867,877.98) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 748.14 | (748.14) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 63.68 | (63.68) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,856.01 | (1,856.01) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,910.00) | 0.00 | 0.00 | (4,910.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,000.00 | (37,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่านางาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | (311,701.34) | 0.00 | 0.00 | (311,701.34) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (3,700.00) | 0.00 | 0.00 | (3,700.00) |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,399.22) | 0.00 | 0.00 | (2,399.22) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | (197,026.00) | 0.00 | 0.00 | (197,026.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (11,700.00) | 0.00 | 0.00 | (11,700.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (243,300.00) | 0.00 | 0.00 | (243,300.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (68,400.00) | 0.00 | 0.00 | (68,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านางาน | (1,806,307.74) | 41,720.00 | (415,319.55) | (2,179,907.29) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (21,804.00) | 0.00 | 0.00 | (21,804.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,182,477.10) | 0.00 | (656,269.94) | (1,838,747.04) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (136,644.50) | 0.00 | (21,500.00) | (158,144.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (162,057.60) | (162,057.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (246,270.00) | 0.00 | 0.00 | (246,270.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (53,430.00) | (53,430.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 62,700.00 | 13,100.00 | 0.00 | 75,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,890.00 | 0.00 | 0.00 | 78,890.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,604.50 | 21,500.00 | 0.00 | 71,104.50 |
| 5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 742,694.00 | 365,830.00 | 0.00 | 1,108,524.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,070.00 | 960.00 | 0.00 | 14,030.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 12,280.00 | 0.00 | 0.00 | 12,280.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 209,837.91 | 2,826.00 | 0.00 | 212,663.91 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 295,812.59 | 320,243.00 | (1,514.00) | 614,541.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 17,271.50 | 7,840.19 | 0.00 | 25,111.69 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 354,121.92 | 124,991.55 | (8,202.60) | 470,910.87 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 90,809.86 | 0.00 | 90,809.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 42,053.22 | 3,484.46 | 0.00 | 45,537.68 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 6,313.00 | 0.00 | 6,313.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,310.00 | 2,635.00 | 0.00 | 31,945.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 477,400.00 | 50,580.00 | (31,440.00) | 496,540.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 43,807.50 | 22,275.00 | 0.00 | 66,082.50 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 192,746.00 | 0.00 | 0.00 | 192,746.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,964.40 | 0.00 | 0.00 | 15,964.40 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 40,621.00 | 8,290.00 | 0.00 | 48,911.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,942.41 | 0.00 | 0.00 | 18,942.41 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 279,406.75 | 37,000.00 | 0.00 | 316,406.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 246,270.00 | 0.00 | 0.00 | 246,270.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 214,825.22 | 0.00 | 0.00 | 214,825.22 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 235,564.20 | (4,026.60) | 231,537.60 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201174 | 0.00 | 5,815,329.90 | (5,815,329.90) | 0.00 |