

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010104 เงินทองรราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	162,096.75	0.00	0.00	162,096.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,482.75	216,595.88	(186,017.35)	135,061.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	216,595.88	(216,595.88)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,009.00	0.00	0.00	110,009.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	937,450.00	0.00	0.00	937,450.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,045.51)	0.00	(3,000.90)	(33,046.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	144,200.00	0.00	0.00	144,200.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,388.46)	0.00	(589.50)	(5,977.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,240.50	0.00	0.00	730,240.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(232,888.77)	0.00	(20,620.22)	(253,508.99)
1206120102 พักครูที่เข้านคร	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206160101 ครูที่เข้านคร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206160102 พักครูที่เข้านคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูที่เข้านคร	(5,806.54)	0.00	(635.24)	(6,441.78)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,980.50	(26,980.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,001.00	(25,001.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,925.81	(104,925.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(104,482.75)	186,017.35	(216,595.88)	(135,061.28)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.01	(250.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	95.34	(95.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,096.75)	0.00	0.00	(162,096.75)
2116010104 เบิกเดินรอน้ำส่ง	(43,575.00)	0.00	0.00	(43,575.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	67,835.17	0.00	0.00	67,835.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(723,205.73)	0.00	0.00	(723,205.73)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,118.92)	0.00	0.00	(2,118.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,848.88)	0.00	0.00	(1,848.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,241,935.00)	0.00	0.00	(3,241,935.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,465,554.48)	0.00	(333,124.69)	(2,798,679.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(77,979.00)	0.00	0.00	(77,979.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(289,911.50)	0.00	(15,377.50)	(305,289.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,837.50)	0.00	0.00	(12,837.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	135,500.00	31,900.00	0.00	167,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,344.00	0.00	0.00	11,344.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	663.50	0.00	0.00	663.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,607.00	2,040.00	0.00	49,647.00
5104010104 ค่าวัสดุ	688,942.00	6,937.50	0.00	695,879.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,920.86	4,140.10	0.00	23,060.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,911,599.09	137,249.28	0.00	2,048,848.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	238,645.73	93,355.47	0.00	332,001.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,709.60	3,348.46	0.00	10,058.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,826.99	2,711.38	0.00	12,538.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,450.00	7,490.00	0.00	44,940.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,336.00	0.00	0.00	39,336.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	248,220.00	57,930.00	0.00	306,150.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,713.39	3,000.90	0.00	17,714.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,890.50	589.50	0.00	3,480.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,104.40	20,620.22	0.00	121,724.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,114.76	635.24	0.00	3,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,967.80	0.00	0.00	3,967.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,837.50	(12,837.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	12,837.50	(12,837.50)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201108</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175,484.82</b>	<b>(1,175,484.82)</b>	<b>0.00</b>