

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 3-3 กุ๊ก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	142,600.00	(142,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,772.00	0.00	0.00	20,772.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	138,500.00	(138,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	459.14	113,082.00	(113,541.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	74,700.00	94,250.00	(138,500.00)	30,450.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,480.00	22,480.00	(46,960.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	113,082.00	(113,082.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,115.00	41,970.00	(27,980.00)	224,105.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(104,433.03)	0.00	0.00	(104,433.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,140,500.00	10,700.00	0.00	4,151,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,968,949.33)	0.00	(277.73)	(2,969,227.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,190,451.67	0.00	0.00	1,190,451.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 3-3 กุ๊ก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(170,848.71)	0.00	0.00	(170,848.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,362.00	0.00	0.00	54,362.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(10,309.84)	0.00	0.00	(10,309.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(65,237.00)	0.00	0.00	(65,237.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(459.14)	140,518.01	(140,058.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,500.00)	53,845.49	(40,345.49)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,591.91	(5,591.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,110.00	(29,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	259.25	(259.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	264.93	(264.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,700.00)	138,500.00	(94,250.00)	(30,450.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,772.00)	0.00	0.00	(20,772.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 3-3 กุ๊ก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรรรับรู้	(18,430.16)	27,980.00	(41,970.00)	(32,420.16)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(335,239.89)	0.00	0.00	(335,239.89)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,771,844.70)	0.00	0.00	(2,771,844.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4202010103 ร/ดรรวมเนื่องการค้า	(906,325.00)	0.00	(138,500.00)	(1,044,825.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,233,964.89)	0.00	(172,260.78)	(1,406,225.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(135,090.00)	0.00	(2,500.00)	(137,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,190.00)	0.00	0.00	(35,190.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,902.00)	0.00	0.00	(34,902.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(37,751.57)	0.00	(10,422.27)	(48,173.84)
5102010199 ฅจ.อบรมในประเทศ	24,205.00	6,430.00	0.00	30,635.00
5103010102 ค่าเบื้อเลี้ยง	3,600.00	5,760.00	0.00	9,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	19,200.00	0.00	31,200.00
5103010199 ฅจ.เดินทางภายในปท.	205,900.00	14,320.00	0.00	220,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 3-3 กุ๊ก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	38,834.00	4,292.00	0.00	43,126.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,011.33	43,925.49	0.00	204,936.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,349.98	8,780.00	0.00	71,129.98
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	760,406.58	71,700.00	0.00	832,106.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,615.17	5,173.36	0.00	53,788.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,244.73	642.00	0.00	5,886.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,283.12	1,217.93	0.00	13,501.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,600.00	200.00	0.00	4,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,660.02	0.00	0.00	17,660.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	724,473.49	0.00	0.00	724,473.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	133,879.78	0.00	0.00	133,879.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,611.41	0.00	0.00	4,611.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,742.84	0.00	0.00	1,742.84
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,030.00	4,100.00	0.00	17,130.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,902.00	0.00	0.00	34,902.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	919,825.00	138,500.00	0.00	1,058,325.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 3-3 กุ๊ก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400026</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405,174.37</b>	<b>(1,405,174.37)</b>	<b>0.00</b>