

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,212.50	(12,212.50)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,356,042.50	(2,356,042.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,239.00	11,212.50	0.00	35,451.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,343,830.00	(2,343,830.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	424,513.47	(424,513.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,440.00	(20,120.00)	7,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	428,502.15	(428,502.15)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,015,643.00	0.00	0.00	1,015,643.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(300,269.60)	0.00	(6,105.21)	(306,374.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,184.13)	0.00	(3,420.45)	(95,604.58)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,575,300.00	0.00	0.00	30,575,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(11,205,175.00)	0.00	0.00	(11,205,175.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,846.87	224,250.00	0.00	578,096.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	224,250.00	(224,250.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,416.61)	0.00	(4,697.69)	(169,114.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,772.26)	0.00	(940.07)	(11,712.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,715.07)	0.00	(2,172.60)	(49,887.67)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,298,284.50	0.00	0.00	1,298,284.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(176,415.45)	0.00	(26,004.08)	(202,419.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(738.74)	0.00	(643.76)	(1,382.50)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,573.01)	0.00	(704.01)	(17,277.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,326,191.00	0.00	0.00	7,326,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,326,190.00)	0.00	0.00	(7,326,190.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	463,250.70	(463,250.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	459,224.40	(459,224.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,002.64	(52,002.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	424,619.10	(424,619.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,095.79	(2,095.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	105.63	(105.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,059.81	(2,059.81)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,239.00)	0.00	(11,212.50)	(35,451.50)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,818.16)	0.00	0.00	(11,818.16)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(882,956.29)	0.00	0.00	(882,956.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	15,050,570.26	0.00	0.00	15,050,570.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,863,545.00)	0.00	0.00	(35,863,545.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า	(1,103,370.00)	0.00	(2,343,830.00)	(3,447,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(224,250.00)	(224,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(120,385.76)	3,988.68	(715,584.82)	(831,981.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,390.00)	0.00	0.00	(75,390.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,239.00)	0.00	(11,212.50)	(35,451.50)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,780.00	78,219.00	0.00	95,999.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,818.00	30,135.94	0.00	31,953.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,620.00	101,920.00	0.00	119,540.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	111,878.65	0.00	111,878.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,300.00	304,650.00	0.00	306,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	44,338.05	0.00	44,338.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	999.38	5,248.35	0.00	6,247.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,125.75	0.00	6,125.75
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,331.70	(4,026.30)	9,305.40
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,738.27	3,420.45	0.00	5,158.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,179.21	4,697.69	0.00	6,876.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	477.74	940.07	0.00	1,417.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,104.11	2,172.60	0.00	3,276.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,215.16	26,004.08	0.00	39,219.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	327.16	643.76	0.00	970.92
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	357.77	704.01	0.00	1,061.78
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,102.65	6,105.21	0.00	9,207.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,340.00	1,000.00	0.00	2,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี เขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,239.00	11,212.50	0.00	35,451.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	1,103,370.00	2,343,830.00	0.00	3,447,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,390.00	0.00	0.00	75,390.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400029	0.00	10,568,632.68	(10,568,632.68)	0.00