

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 281,426.50 | (281,296.50) | 130.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,582,691.50 | (2,582,691.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 40,076.50 | (40,076.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 79,157.50 | 277,856.50 | (1,890.00) | 355,124.00 |
| 1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,301,395.00 | (2,301,395.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 359,672.98 | (359,672.98) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,890.00 | (1,890.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 33,720.00 | (33,590.00) | 130.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 361,562.98 | (361,562.98) | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,015,643.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,643.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (312,279.87) | 0.00 | (6,105.20) | (318,385.07) |
| 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 | (98,912.89) | 0.00 | (3,420.46) | (102,333.35) |
| 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 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 578,096.87 | 0.00 | 0.00 | 578,096.87 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (176,282.53) | 0.00 | (7,411.22) | (183,693.75) |
| 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 | (12,621.57) | 0.00 | (940.07) | (13,561.64) |
| 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 | (51,989.05) | 0.00 | (2,172.60) | (54,161.65) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 1,702,814.50 | 4,675,928.00 | 0.00 | 6,378,742.50 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 4,675,928.00 | (4,675,928.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (233,024.27) | 0.00 | (92,475.59) | (325,499.86) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,260.00 | 0.00 | 0.00 | 19,260.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,005.15) | 0.00 | (643.76) | (2,648.91) |
| 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 | (17,957.95) | 0.00 | (704.00) | (18,661.95) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 7,326,191.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326,191.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 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 | 4,969,820.05 | (4,969,820.05) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (11,000.00) | 4,797,430.05 | (4,786,430.05) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,895.98 | (74,895.98) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 190,462.86 | (190,462.86) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,539.44 | (1,539.44) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 86.88 | (86.88) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,561.10 | (44,561.10) | 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 | (79,157.50) | 1,890.00 | (277,856.50) | (355,124.00) |
| 2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 3,310.00 | (3,570.00) | (260.00) |
| 2202010101 งทร.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/คสูงค่าทง.สุทธิ | (882,956.29) | 0.00 | 0.00 | (882,956.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 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 | (5,595,750.00) | 0.00 | (2,301,395.00) | (7,897,145.00) |
| 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 | (828,780.00) | 0.00 | (4,675,928.00) | (5,504,708.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,529,070.48) | 0.00 | (557,360.89) | (2,086,431.37) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (98,189.00) | 0.00 | (1,890.00) | (100,079.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (101,956.50) | 0.00 | (277,856.50) | (379,813.00) |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,300.00 | 18,610.00 | 0.00 | 26,910.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 152,259.00 | 37,270.00 | 0.00 | 189,529.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 45,753.44 | 9,706.00 | 0.00 | 55,459.44 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 244,860.90 | 2,000.00 | 0.00 | 246,860.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 191,488.00 | 78,745.05 | 0.00 | 270,233.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 847,320.80 | 312,397.00 | 0.00 | 1,159,717.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 105,162.95 | 68,523.56 | 0.00 | 173,686.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,526.66 | 5,001.18 | 0.00 | 15,527.84 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,956.00 | 3,370.00 | 0.00 | 13,326.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,125.75 | 0.00 | 0.00 | 6,125.75 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,168.60 | 7,298.10 | 0.00 | 22,466.70 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,467.03 | 3,420.46 | 0.00 | 11,887.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,045.13 | 7,411.22 | 0.00 | 21,456.35 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,327.05 | 940.07 | 0.00 | 3,267.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,378.09 | 2,172.60 | 0.00 | 7,550.69 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 69,823.98 | 92,475.59 | 0.00 | 162,299.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,593.57 | 643.76 | 0.00 | 2,237.33 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,742.71 | 704.00 | 0.00 | 2,446.71 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 15,112.92 | 6,105.20 | 0.00 | 21,218.12 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,920.00 | 3,440.00 | 0.00 | 16,360.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี เขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 101,956.50 | 277,856.50 | 0.00 | 379,813.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก. | 5,595,750.00 | 2,301,395.00 | 0.00 | 7,897,145.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 98,189.00 | 1,890.00 | 0.00 | 100,079.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400029 | 0.00 | 28,917,519.61 | (28,917,519.61) | 0.00 |