

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 130.00 | 7,983.98 | (8,113.98) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,407,268.98 | (2,407,268.98) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 355,124.00 | 0.00 | 0.00 | 355,124.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,399,285.00 | (2,399,285.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 600,386.17 | (458,645.11) | 141,741.06 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,160.00 | 23,800.00 | (34,960.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 600,796.17 | (600,386.17) | 410.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,015,643.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,643.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร | (327,592.94) | 0.00 | (6,105.21) | (333,698.15) |
| 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 | (107,492.07) | 0.00 | (3,420.46) | (110,912.53) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 |
| 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 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 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 | (194,871.35) | 0.00 | (7,411.21) | (202,282.56) |
| 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 | (14,979.45) | 0.00 | (940.07) | (15,919.52) |
| 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 | (57,438.36) | 0.00 | (2,172.60) | (59,610.96) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 6,378,742.50 | 0.00 | 0.00 | 6,378,742.50 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (524,788.29) | 0.00 | (132,136.91) | (656,925.20) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,260.00 | 0.00 | 0.00 | 19,260.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,619.82) | 0.00 | (643.76) | (4,263.58) |
| 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 | (19,723.73) | 0.00 | (704.01) | (20,427.74) |
| 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 11 ถึง 12 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 | 468,000.00 | 0.00 | 468,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 468,000.00 | (468,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,694,675.94 | (1,837,577.77) | (142,901.83) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 940,953.77 | (940,953.77) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,097.44 | (67,097.44) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 152,869.67 | (161,298.67) | (8,429.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,865.39 | (3,865.39) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 90.56 | (90.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,680.05 | (11,680.05) | 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 | (355,124.00) | 0.00 | 0.00 | (355,124.00) |
| 2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง | (130.00) | 630.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (11,818.16) | 4,300.00 | 0.00 | (7,518.16) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (882,956.29) | 0.00 | 0.00 | (882,956.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 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 | (14,640.00) | (14,640.00) |
| 4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า | (11,627,130.00) | 0.00 | (2,399,285.00) | (14,026,415.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | (7,371.00) | (8,371.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (112.98) | (112.98) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,300.00) | (4,300.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,504,708.00) | 0.00 | (1,078,000.00) | (6,582,708.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,178,869.27) | 0.00 | (972,650.11) | (4,151,519.38) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (120,216.00) | 0.00 | (20,784.00) | (141,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (100,079.00) | 0.00 | 0.00 | (100,079.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (379,813.00) | 0.00 | 0.00 | (379,813.00) |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 35,474.00 | 6,744.71 | 0.00 | 42,218.71 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 423,009.00 | 48,720.00 | 0.00 | 471,729.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 142,151.04 | 18,770.83 | 0.00 | 160,921.87 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 334,949.37 | 181,184.25 | 0.00 | 516,133.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 402,990.04 | 128,009.04 | 0.00 | 530,999.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรีเขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,623,696.05 | 464,835.00 | 0.00 | 2,088,531.05 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 264,752.36 | 61,571.76 | 0.00 | 326,324.12 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,859.48 | 3,358.73 | 0.00 | 26,218.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,946.00 | 2,825.00 | 0.00 | 23,771.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,125.75 | 4,266.26 | 0.00 | 10,392.01 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,000.00 | 6,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 33,133.80 | 11,538.30 | 0.00 | 44,672.10 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 13,210.00 | 0.00 | 0.00 | 13,210.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 75,150.00 | 0.00 | 75,150.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,046.21 | 3,420.46 | 0.00 | 20,466.67 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,633.95 | 7,411.21 | 0.00 | 40,045.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,684.93 | 940.07 | 0.00 | 5,625.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,827.40 | 2,172.60 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 361,588.00 | 132,136.91 | 0.00 | 493,724.91 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,208.24 | 643.76 | 0.00 | 3,852.00 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,508.49 | 704.01 | 0.00 | 4,212.50 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 30,425.99 | 6,105.21 | 0.00 | 36,531.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 68,100.00 | 500.00 | 0.00 | 68,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400029 สำนักงานสาขาจังหวัดจันทบุรี เขต 4-1 ชลบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 379,813.00 | 0.00 | 0.00 | 379,813.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก. | 11,628,130.00 | 2,421,408.98 | 0.00 | 14,049,538.98 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 100,079.00 | 0.00 | 0.00 | 100,079.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400029 | 0.00 | 14,050,400.21 | (14,050,400.21) | 0.00 |