# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 307,030.55 | (307,030.55) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 876,680.55 | (876,680.55) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,539.63 | (3,539.63) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 326,227.50 | 393,900.00 | (65,360.00) | 654,767.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 666,390.00 | (666,390.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 129,326.19 | 4,548,826.32 | (4,678,152.51) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 41,527.07 | 4,660,501.86 | (4,654,889.96) | 47,138.97 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,754,359.00 | 1,079,418.00 | (2,628,923.00) | 204,854.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 403,742.00 | 4,536,737.82 | (4,602,722.32) | 337,757.50 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 41,332.15 | 0.00 | (41,332.15) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 161,119.00 | 215,455.00 | (161,119.00) | 215,455.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,094,430.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,430.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (119,458.68) | 0.00 | (93,304.02) | (212,762.70) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 327,450.00 | 0.00 | 0.00 | 327,450.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (30,166.51) | 0.00 | (32,747.12) | (62,913.63) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,571,600.00 | 331,600.00 | 0.00 | 1,903,200.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 4,082,752.00 | (4,082,752.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (59,733.32) | 0.00 | (184,150.79) | (243,884.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 829,900.00 | 0.00 | 0.00 | 829,900.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (229,891.12) | 0.00 | (158,241.20) | (388,132.32) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 69,240.00 | 0.00 | 0.00 | 69,240.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,804.55) | 0.00 | (13,849.66) | (22,654.21) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,090,824.61 | 2,902,490.00 | 0.00 | 4,993,314.61 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,295,198.11) | 8,342,305.24 | (9,283,483.89) | (2,236,376.76) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,738,279.81 | (8,738,279.81) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (13,674.60) | 341,443.31 | (333,452.19) | (5,683.48) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,042.10) | 15,042.10 | (20,615.12) | (20,615.12) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (421,530.00) | 3,358,634.26 | (3,184,861.76) | (247,757.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 34,041.48 | (34,041.48) | 0.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 41,645.40 | (41,645.40) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,527.07) | 4,654,889.96 | (4,660,501.86) | (47,138.97) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (326,227.50) | 0.00 | 0.00 | (326,227.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 218,481.92 | (218,481.92) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,484,296.48) | 2,484,296.48 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,795,527.48) | 0.00 | (2,484,296.48) | (6,279,823.96) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,044.63) | (2,044.63) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 86,504.00 | (358,994.00) | (272,490.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (393,900.00) | (393,900.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,400,222.16) | (3,400,222.16) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 49,288.00 | (4,483,302.51) | (4,434,014.51) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (112,390.00) | (112,390.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 74,204.00 | (3,604,081.52) | (3,529,877.52) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (149,066.00) | (149,066.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (65,360.00) | (65,360.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (393,900.00) | (393,900.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 69,300.00 | 0.00 | 69,300.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 685,367.76 | 0.00 | 685,367.76 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 111,330.00 | 0.00 | 111,330.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 13,561.00 | 0.00 | 13,561.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 9,175.00 | 0.00 | 9,175.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,000,540.00 | (14,780.00) | 985,760.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 536,949.00 | 0.00 | 536,949.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 89,871.00 | (2,016.00) | 87,855.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 87,777.00 | (1,500.00) | 86,277.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 441,330.00 | (3,936.00) | 437,394.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,304,136.00 | (234,545.00) | 2,069,591.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,839.80 | 0.00 | 2,839.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 36,200.00 | 0.00 | 36,200.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,856,293.98 | (174,435.48) | 3,681,858.50 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 80,873.05 | 0.00 | 80,873.05 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 184,151.82 | (31,339.11) | 152,812.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 45,650.00 | (11,561.36) | 34,088.64 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 63,399.70 | 0.00 | 63,399.70 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 53,076.00 | (16,734.00) | 36,342.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,107,530.00 | (24,400.00) | 1,083,130.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 21,550.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 32,000.00 | (5,000.00) | 27,000.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 236,700.00 | 0.00 | 236,700.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 93,304.02 | 0.00 | 93,304.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 32,747.12 | 0.00 | 32,747.12 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 184,150.79 | 0.00 | 184,150.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 158,241.20 | 0.00 | 158,241.20 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,849.66 | 0.00 | 13,849.66 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 208,245.92 | 0.00 | 208,245.92 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 393,900.00 | 0.00 | 393,900.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 274,534.63 | 0.00 | 274,534.63 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 65,360.00 | 0.00 | 65,360.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 139,192.00 | (139,192.00) | 0.00 |
| **รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201179** | **0.00** | **65,873,544.14** | **(65,873,544.14)** | **0.00** |