

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 ตบง.1ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสตามบัญชีราย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,275.00	(31,275.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,150.00	(14,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 เงินเพื่อสนับสนุน	0.00	17,125.00	(17,125.00)	0.00
1101020603 เงินชำระ-ในงบ	74,125.00	558,323.00	(632,448.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	910,529.94	60,357,604.12	(61,155,434.25)	112,699.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ	180,045.00	84,713.00	(144,519.00)	120,239.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากงบ	50,875.00	535,248.00	(558,028.00)	28,095.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าจ. ขาดค้างงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	980,150.00	0.00	0.00	980,150.00
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเสื่อมราคาดำเนินงาน	(172,673.41)	0.00	(16,603.72)	(189,277.13)
1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุน	162,750.00	0.00	0.00	162,750.00
1206040102 พักทรัพย์สินไม่หมุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเสื่อมราคาไม่หมุน	(15,856.64)	0.00	(2,756.93)	(18,613.57)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 งบงบปีอุดหนุนการวิจัยและการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,900.00	0.00	0.00	781,900.00
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(162,943.30)	0.00	(21,853.69)	(184,796.99)
2101010102 งบ การที่-ภายนอก	(8,493.20)	88,909.06	(80,415.86)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุทั่วไป	(12,698.50)	74,490.50	(98,449.00)	(36,657.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,494.93	(35,494.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งของต่างๆ	(125,105.00)	632,753.00	(535,848.00)	(28,200.00)
2102040103 W/H max-ชุดชุด(O3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-ชุด 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/H max-ชุด นิตติ(S3)	0.00	1,024.56	(1,024.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(910,529.94)	61,155,434.25	(60,357,604.12)	(112,699.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	14,150.00	(14,150.00)	0.00
2202010101 งบ ร.รับ-คืนเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(90,345.22)	0.00	0.00	(90,345.22)
3101010101 วัสดุจัดทำของสุชาติ	(971,495.58)	0.00	0.00	(971,495.58)
3102010101 วัสดุจัดทำของสะสม	(117,869.16)	0.00	0.00	(117,869.16)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A002 ตมจ.ปัตตานีกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000201162 สำนักงานที่งานบริหารจัดสรรงบประมาณ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าเช่าที่ดิน	(84,349.00)	0.00	0.00	(84,349.00)
4202010199 5/ค่าบำรุงรถยนต์	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010102 5/ค่าน้ำประปา	(74,947.47)	0.00	0.00	(74,947.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,004,195.79)	0.00	(634,996.99)	(1,639,192.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบของยืม	(101,755.00)	0.00	(7,560.00)	(109,315.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,600.00)	0.00	(17,400.00)	(25,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	300,600.00	0.00	300,600.00
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	5,900.00	16,150.00	0.00	22,050.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	1,700.00	1,250.00	0.00	2,950.00
5102010199 ค่าของขบขมไปประเทศ	99,450.00	26,140.00	0.00	125,590.00
5102030199 ค่าของ สัตว์ขบขม-ภายนอก	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,965.00	20,270.00	0.00	41,235.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,018.00	2,180.00	0.00	11,198.00
5103010199 ค่าของคืนทางจากไปนอก	53,244.00	30,948.00	0.00	84,192.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,356.90	47,960.47	(13,857.00)	180,460.37
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A002 งบง.บัตถกรรมหลวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S104010110 ค่าซื้อหนังสือพิมพ์	0.00	17,870.39	0.00	17,870.39
S104010112 ค่าตอบแทนวิทยากร ภายนอก	89,695.50	95,121.00	(500.00)	184,516.50
S104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	34,382.75	11,205.70	0.00	45,588.45
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,711.51	2,237.37	0.00	5,948.88
S104020105 ค่าโทรศัพท์	1,979.50	2,137.43	0.00	4,116.93
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,066.93	0.00	12,066.93
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,151.00	9,827.00	0.00	16,978.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912.19	0.00	0.00	912.19
S104030207 ค่าจด ในกาประชุม	122,820.00	78,556.00	0.00	201,376.00
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	49,575.00	20,750.00	0.00	70,325.00
S104030212 ค่าเช่าที่ตึก-นอก	0.00	45,600.00	(22,800.00)	22,800.00
S104030218 ค่าเช่าที่ดินร.ดินเหนียว	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
S104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
S104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	540.00	340.00	0.00	880.00
S104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	32,671.77	16,603.72	0.00	49,275.49
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,424.98	2,756.93	0.00	8,181.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A002 ตาม บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยย่อย 00000200020162 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S10S010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	43,001.70	21,853.69	0.00	64,855.39
S209010112 T/E บัญชีเงินตั้งต้น	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00
S210010103 T/E- โบนัส/ผลขาดทุน	75,447.47	0.00	0.00	75,447.47
รวมหน่วยย่อย	2000201162	124,414,399.05	(124,414,399.05)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

aww

(นายภูวนารถ นิละเอียด)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์