

รายงานงบดุลของหน่วยกู้ยืมที่ยังขาดชำระ

รหัสหน่วยงบบุคลากร AN02 ตาม ป้ดักระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานกู้ยืม 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีหน่วยงบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	8,652.00	(8,652.00)	0.00
1101010104 เงินค่าของรางวัล	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ค่าจ้างหนังสือ	0.00	6,442.00	(6,442.00)	0.00
1101010113 ค่าของ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201501 เงินค่ากล้อง	855,240.50	0.00	(344,000.00)	511,240.50
1101020601 เงินค่าเช่ารถ	3,252.00	3,190.00	(6,442.00)	0.00
1101020603 เงินค่าเช่ารถ	61,695.00	207,441.00	(111,261.00)	157,875.00
1101020604 เงินค่าเช่ารถ	0.00	344,000.00	0.00	344,000.00
1101030102 เงินค่าตอบแทน	208,381.08	0.00	0.00	208,381.08
1102010101 ค่าเงินต้น-เงินรับ	171,527.00	20,300.00	(175,267.00)	16,560.00
1102010102 ค่าเงินต้น-ของรับ	0.00	344,000.00	0.00	344,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	4,235.00	603,937.00	(351,441.00)	56,731.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,783.00	0.00	0.00	199,783.00
1106010103 ค่าเช่า ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(91,449.95)	0.00	(6,022.01)	(97,471.96)
1206010101 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010102 ค่าค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินท้ายรายการ

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการทางสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000020020162 สำนักงำนปฏิบัติการรักษารัฐประมุข

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	มูลค่า	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(683,708.23)	0.00	(20,831.17)	(704,539.45)
1206040101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(115,308.94)	0.00	(4,339.12)	(119,648.06)
1206100101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		1,261,860.00	0.00	0.00	1,261,860.00
1206100102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(960,110.71)	0.00	(32,395.33)	(992,506.04)
1211010102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(58,000.00)	281,925.99	(299,332.99)	(75,407.00)
2101010103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(215,222.41)	233,598.41	(29,947.09)	(11,571.09)
2101020198 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(14,658.12)	67,081.16	(52,423.04)	0.00
2102040101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(837.20)	0.00	0.00	(837.20)
2102040102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(8,330.00)	52,661.00	(546,206.00)	(501,875.00)
2102040103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		0.00	539.00	(539.00)	0.00
2102040106 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		0.00	896.98	(896.98)	0.00
2111020199 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(308,381.08)	0.00	0.00	(308,381.08)
2112010199 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(68,377.50)	0.00	0.00	(68,377.50)
2116010104 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ		(2,415.00)	2,690.00	(2,690.00)	(2,415.00)

รายงานงบกำไรขาดทุนช่วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ภาคีพัฒนาชุมชน ๘๐๐2 ตำบลป่าสัก อ.เมืองราชบุรี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	ขาดทุน	ยอดรวม
2202010101 งบฯ งบฯ-ส่วนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 งบฯ งบฯ	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)
3101010101 งบฯ งบฯ-งบฯ	(577,726.28)	0.00	0.00	(577,726.28)
3102010101 งบฯ งบฯ-งบฯ	(2,112,457.23)	0.00	0.00	(2,112,457.23)
3102010102 งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101 งบฯ งบฯ-งบฯ	(2,986.48)	0.00	0.00	(2,986.48)
4206010102 งบฯ งบฯ-งบฯ	(5,012.00)	0.00	0.00	(5,012.00)
4307010104 งบฯ งบฯ-งบฯ	(92,410.00)	0.00	0.00	(92,410.00)
4307010105 งบฯ งบฯ-งบฯ	(2,247,543.28)	0.00	(499,879.15)	(2,747,422.43)
4307010106 งบฯ งบฯ-งบฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010107 งบฯ งบฯ-งบฯ	(151,690.00)	0.00	(32,450.00)	(184,140.00)
4307010108 งบฯ งบฯ-งบฯ	(77,815.00)	0.00	(18,015.00)	(95,830.00)
4308010101 งบฯ งบฯ-งบฯ	0.00	0.00	(344,000.00)	(344,000.00)
5101020108 งบฯ งบฯ-งบฯ	416,009.35	123,300.00	0.00	539,309.35
5101030101 งบฯ งบฯ-งบฯ	34,290.00	4,800.00	0.00	39,090.00
5101030205 งบฯ งบฯ-งบฯ	16,025.00	12,915.00	0.00	28,940.00
5101040204 งบฯ งบฯ-งบฯ	27,500.00	300.00	0.00	27,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ของ ปตท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสหน่วยงานบัญชี 080802000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	หนี้	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
S102010199 ภาระของหน่วยงานประเภท	3,300.00	1,350.00	0.00	4,650.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,880.00	3,050.00	0.00	15,930.00
S103010103 ค่าที่พัก	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
S103010199 ค่าของเคหสถานภายในเขต	51,876.00	9,720.00	0.00	61,596.00
S104010104 ค่าวิทยุ	167,646.04	14,021.09	0.00	181,667.13
S104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	16,755.61	0.00	0.00	16,755.61
S104010110 ค่าซื้อหนังสือ	16,023.67	0.00	0.00	16,023.67
S104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-พาหนะรถ	679,585.79	76,757.00	0.00	756,342.79
S104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	214,442.97	0.00	0.00	214,442.97
S104020101 ค่าไฟฟ้า	79,543.28	22,175.94	0.00	101,719.22
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,765.72	1,857.70	0.00	12,823.42
S104020105 ค่าโทรศัพท์	5,440.59	3,667.00	0.00	9,107.59
S104020106 ค่าเสียค่าเช่าโทรศัพท์ตามกรม	34,529.72	23,768.98	0.00	58,298.70
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,787.00	5,307.00	0.00	21,094.00
S104030103 ค่าเช่าที่ประทับ	910.25	0.00	0.00	910.25
S104030206 ค่าเช่าอาคารสถานที่	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
S104030207 ค่าเช่าในอาคาร	193,043.00	192,991.00	0.00	386,034.00
S104030208 ค่าจ้างช่างและช่างสำรวจ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ตาม บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยบัญชี 600002000001162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เจ้าหนี้	เจ้าหนี้	ยอดคงเหลือ
5104030218 ค่าของพัสดุคงเหลือ	0.00	7,427.00	0.00	7,427.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	640.00	0.00	0.00	640.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	29,332.97	6,022.01	0.00	35,354.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	101,468.18	20,831.17	0.00	122,299.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,135.91	4,339.12	0.00	25,475.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	157,497.57	32,395.33	0.00	189,892.90
5209010112 ทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูก	68,629.00	5,942.00	0.00	74,571.00
5210010103 ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์	10,413.48	500.00	0.00	10,913.48
5210010105 ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์	0.00	344,000.00	0.00	344,000.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	3,093,951.88	3,093,951.88	0.00

(นายธัญญา สุราษฎร์)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์