

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชี	ยอดเงิน	หัก	หัก	ยอดเงิน
1101010101 เงินฝากออม	0.00	527,499.96	(527,499.96)	0.00
1101010104 เงินฝากออมราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พันธกิจเบิกต่าง	0.00	539,567.96	(539,567.96)	0.00
1101010113 พันธกิจ CleanTag	0.00	2,488.96	(2,488.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	295,521.95	514,800.00	0.00	544,321.95
1101020603 งบฯ งบบริหาร-ในงบ	41,325.00	395,197.00	(386,597.00)	49,925.00
1102010101 งบเงินต้น-ในงบ	245,970.00	337,350.00	(132,265.00)	451,055.00
1102050124 งบรับทราบ บก.	271,000.00	511,597.00	(395,197.00)	143,400.00
1206010101 งบเงินต้น-ดำเนินงาน	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206010102 พันธกิจร่วมทุนดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ งบเงินต้นดำเนินงาน	(1,773.97)	0.00	0.00	(1,773.97)
1206100101 งบเงินต้น-งบเงินต้น	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
1206100102 พันธกิจร่วมทุนงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบเงินต้นงบฯ	(19,305.35)	0.00	0.00	(19,305.35)
2101010102 งบฯ งบบริหาร-งบหมอก	0.00	121,213.67	(121,213.67)	0.00
2101010103 งบเงินต้น-งบเงินต้น	(110,802.75)	129,977.75	(77,849.00)	(58,674.00)
2101020198 งบเงินต้น-งบเงินต้น	0.00	45,559.45	(45,559.45)	0.00
2102040102 งบเงินต้น-งบเงินต้น	(68,325.00)	387,197.00	(512,197.00)	(193,325.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน A002 ตามปกติกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงาน 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีรายการ	จำนวนเงิน	งบ	งบ	งบ
		รายได้	จ่าย	คงเหลือ
2102040103 W/H max-บุคคล(อ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(อ)(อ)	0.00	1,253.32	(1,253.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,521.95)	0.00	0.00	(29,521.95)
2116010104 เบี้ยคืนการรอนาง	0.00	10,311.00	(10,311.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเดินทางไป	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุสิ่งของ.สุชาติ	587,028.49	0.00	0.00	587,028.49
4202010199 วัสดุเครื่องมืออื่น	(5,500.00)	0.00	(500.00)	(6,000.00)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(485.11)	0.00	(1,888.96)	(2,374.07)
4206010102 วัสดุเครื่องมือ	(136,048.00)	0.00	0.00	(136,048.00)
4301020102 วัสดุเครื่องใช้-ภายนอก	0.00	0.00	(514,800.00)	(514,800.00)
4307010104 วัสดุรับของงาน	(85,900.00)	0.00	0.00	(85,900.00)
4307010105 วัสดุรับค่าเดินทางไป	(2,750,885.63)	0.00	(350,454.12)	(3,101,339.75)
4307010106 วัสดุรับของทาน	(18,956.00)	0.00	(15,826.00)	(34,782.00)
4307010107 วัสดุรับของจ่ายอื่น	(998,251.01)	0.00	(283,186.00)	(1,281,437.01)
4307010108 วัสดุรับของลง	(130,918.75)	0.00	(28,904.00)	(159,822.75)
4308010105 วัสดุรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(514,800.00)	(514,800.00)
5101010108 วัสดุคงคา	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5101030101 วัสดุของใช้สำนักงาน	100,012.75	27,871.00	0.00	127,883.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน A002 ตง.ม.ส.กระทรวงกลาโหม

รหัสหน่วยงานภายใน 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	คงค้าง	รับ	จ่าย	คงเหลือ
S101030205 ค่าจ้าง-นอก-รัฐ	30,906.00	1,033.00	0.00	31,939.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,200.00	18,065.00	0.00	91,265.00
S103010103 ค่าที่พัก	80,303.00	9,500.00	0.00	89,803.00
S103010199 ค่าเช่ายานพาหนะ	179,265.10	28,350.00	0.00	207,615.10
S104010104 ค่าวัสดุ	198,542.36	47,976.92	0.00	246,519.28
S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	22,864.74	0.00	0.00	22,864.74
S104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ภายนอก	412,075.80	98,209.00	(51,001.00)	459,283.80
S104010113 ค่าซ่อมบำรุง-รัฐ	84,799.00	0.00	0.00	84,799.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	140,922.55	31,022.42	0.00	171,944.97
S104020103 ค่าประปา-นักเรียน	9,580.57	988.68	0.00	10,569.25
S104020105 ค่าโทรศัพท์	15,846.50	762.05	0.00	16,608.55
S104020106 ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	29,432.23	9,298.30	0.00	38,730.53
S104020107 ค่าบริการ-โรงเรียน	33,002.00	3,488.00	0.00	36,490.00
S104030207 ค่าเช่า-นักเรียน	1,055,493.00	159,182.00	0.00	1,214,675.00
S104030218 ค่ารถโดยสาร/คนเรียน	136,048.00	0.00	0.00	136,048.00
S104030299 ค่าเช่ารถยนต์	385,305.86	0.00	0.00	385,305.86
S105010109 ค่าสิ้น-ค.ตง.	1,773.97	0.00	0.00	1,773.97
S105010127 ค่าสิ้น-ค.ตง.ฯ	19,192.54	0.00	0.00	19,192.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4002 ตง.ม.ได้ตรรกรวงศึกษาธิการ

รหัสต้นฉบับบัญชี 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีและประเภท	ยอดคงค้าง	สิทธิ	หนี้สิน	ยอดคงค้าง
5209010112 T/E-เงินลงทุนสงเคราะห์	150,529.00	22,379.00	(12,068.00)	160,840.00
5210010102 T/E-เงินในทรัพย์สิน	0.00	514,800.00	0.00	514,800.00
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สิน	142,033.11	2,388.96	0.00	144,422.07
รวมหน่วยงานจ่าย	292,562.11	4,525,427.40	(4,525,427.40)	0.00

ผู้รับรองว่าถูกต้อง



(นายฉวีวรรณ ชูเลิศชัย)
ศึกษานิเทศก์พิเศษพิเศษ