

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A002 ต.นง.มัตถะราชรังษิยราชภัฏ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200020162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชีรายวัน	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	151,310.00	(151,310.00)
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พัสดุเงินสง		0.00	75,958.00	(75,958.00)
1101010113 พัสดุ Cleaning		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง		41,912.50	0.00	41,912.50
1101020601 ง/ส.เพื่อมีเสถียรคลัง		0.00	75,352.00	(75,352.00)
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ		38,740.00	723,908.00	(750,048.00)
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ		0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์		313,697.19	31,485,103.27	(31,464,992.64)
1102010101 อ.บ.เงินต้น-ในงบ		616,594.00	318,857.00	(607,323.00)
1102010102 อ.บ.เงินต้น-นอกงบ		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มท.		27,800.00	902,063.00	(726,408.00)
1105010105 วัสดุคงคลัง		0.00	0.00	0.00
1106010103 ภาษ. อาศ.สง.ทด		0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน		789,150.00	191,000.00	980,150.00
1206010102 พัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน		191,000.00	0.00	(191,000.00)
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน		(71,025.33)	0.00	(90,591.07)
1206040101 คุรุภัณฑ์เงินทด		0.00	103,750.00	103,750.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบรายวัน	งบปี	งบปี	งบปี
1206040102	พัสดุอื่นชงโอนงบฯ	103,750.00	0.00	(103,750.00)	0.00
1206040103	พัสดุ ครุภัณฑ์ โฆษณา	0.00	0.00	(4,042.60)	(4,042.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	667,900.00	0.00	667,900.00
1206100103	พัสดุ คอมพิวเตอร์	(49,678.68)	0.00	(2,720.00)	(52,398.68)
2101010102	พ.น การศฯ-ภายนอก	(210,600.00)	383,130.38	(172,530.38)	0.00
2101010103	รับคืนค่า / ใบเสร็จสูญ	(235,684.00)	349,824.50	(1,187,020.50)	(1,072,880.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,879.25	(25,879.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบตัดหักทางขาย	(66,540.00)	750,048.00	(899,668.00)	(216,160.00)
2102040103	W/H หัก-บุคคล(อ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H หัก-เงิน(53)	0.00	3,580.06	(3,580.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(313,697.19)	31,464,992.64	(31,485,103.27)	(333,807.82)
2112010199	เงินประเภทอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104	เบิกคืนทรัพย์สินฯ	0.00	75,655.00	(75,655.00)	0.00
2202010101	งบฯรับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	งบฯรับ-ค่ารับ	(119,145.22)	0.00	0.00	(119,145.22)
3101010101	ราคาซื้อสภาพ.สุทธิ	(704,897.65)	0.00	0.00	(704,897.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสท่านผลงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบอุดหนุน
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง, สะตม	587,028.49	0.00	0.00	587,028.49
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(39.20)	0.00	0.00	(39.20)
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์เขียน	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(2,001.07)	0.00	0.00	(2,001.07)
4206010102 วัสดุหนังสือ	(29,558.00)	0.00	0.00	(29,558.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(46,921.00)	0.00	0.00	(46,921.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010104 งบรับงบลงทุน	(711,800.00)	0.00	(210,600.00)	(922,400.00)
4307010105 งบรับงบดำเนินงาน	(3,219,436.67)	0.00	(733,578.63)	(3,953,015.30)
4307010106 งบรับงบลงทุน	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4307010107 งบรับงบรถบดหิน	(1,577,108.00)	2,500.00	(322,144.00)	(1,896,752.00)
4307010108 งบรับงบกลาง	(140,800.25)	0.00	(41,050.00)	(181,850.25)
4308010101 งบรับงบรถรับส่ง	(129,949.75)	0.00	0.00	(129,949.75)
4308010105 งบรับงบฝึกคตตั้ง	(48,212.50)	0.00	0.00	(48,212.50)
5101010108 ค่าส่งงบค่า	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	553,876.20	408,800.00	0.00	962,676.20
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	106,229.00	36,600.00	0.00	142,829.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-ข.รัฐ	34,571.25	4,450.00	0.00	39,021.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A.002 งบงปัติกรรชรรวศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
S102010199	ค่าตอบแทนวิทยากร	423,966.00	693,968.00	(1,200.00)	1,116,734.00
S102030199	ค่าเช่ารถบรรทุก-รายขนยก	28,010.00	0.00	0.00	28,010.00
S103010102	ค่าวัสดุของ	44,165.00	13,125.00	0.00	57,290.00
S103010103	ค่าที่พัก	27,410.00	7,710.00	0.00	35,120.00
S103010199	ค่าเช่าเดินทางภายใน	221,332.00	40,734.00	0.00	262,066.00
S104010104	ค่าวัสดุ	445,589.56	269,697.88	(215,647.00)	499,640.44
S104010112	ค่าเช่าวิทยากร-ภายนอก	671,403.68	92,234.50	(3,106.00)	760,532.18
S104020101	ค่าไฟฟ้า	180,776.23	18,063.86	0.00	198,840.09
S104020103	ค่าเช่าเช่าไปรษณีย์	13,964.30	1,750.95	0.00	15,715.25
S104020105	ค่าโทรศัพท์	3,392.97	202.44	0.00	3,595.41
S104020106	ค่าเช่ารถรับส่ง-รถสมทบ	89,214.06	0.00	0.00	89,214.06
S104020107	ค่าเช่ารถรับส่ง-รถสมทบ	42,639.67	5,862.00	0.00	48,501.67
S104030207	ค่าเช่าในการประชุม	912,551.00	58,287.00	0.00	970,938.00
S104030212	ค่าเช่าที่พัก-นอก	182,400.00	22,800.00	0.00	205,200.00
S104030218	ค่าเช่ารถส่ง-รถสมทบ	61,819.00	0.00	0.00	61,819.00
S104030219	ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
S104030299	ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,833.00	623.00	0.00	2,460.00
S104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบ	งบ	งบ
S10S010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,514.59	19,565.54	0.00	63,080.13
S10S010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,042.60	0.00	4,042.60
S10S010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,032.00	2,720.00	0.00	24,752.00
S209010112 T/E-รถจักรยานยนต์	203,263.00	75,352.00	0.00	278,615.00
S210010102 T/E-โคมไฟจราจร	48,212.50	0.00	0.00	48,212.50
S210010103 T/E-โคมไฟ/คพ/ค/ไฟทีก	84,519.27	0.00	0.00	84,519.27
S210010105 T/E-รับเงินฝากคตตั้ง	44,354.75	0.00	0.00	44,354.75
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	106,474.00	16,030.00	0.00	122,504.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	69,549,231.87	(69,549,231.87)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท สุทธิชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์