

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วย ขงรณ A102 สมว. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วย ขงรณ ๐๓๓๐๒๐๒๐๒๐1162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	31,870.00	(31,870.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	15,485.00	(15,485.00)	0.00
11010113 ภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	939,440.50	0.00	(84,200.00)	855,240.50
1101020601 งบฯ เพื่อใช้จ่ายคลัง	0.00	16,385.00	(16,385.00)	0.00
1101020603 งบฯ งบกลาง-ในงบฯ	57,600.00	600,895.00	(508,055.00)	150,440.00
1101020604 งบฯ งบกลาง-นอกงบฯ	0.00	88,825.00	(88,825.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	279,777.88	163,856,990.47	(163,709,100.47)	427,667.88
1102010101 งบฯ เงินยืม-ในงบฯ	20,500.00	139,634.00	(44,867.00)	115,567.00
1102010102 งบฯ เงินยืม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ งบจาก บก.	13,125.00	865,823.70	(742,442.35)	136,506.35
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	399,566.00	(199,783.00)	199,783.00
1106010103 งบฯ งบสงวน	0.00	910.25	0.00	910.25
1205040101 งบฯ งบอุดหนุน	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103 งบฯ งบอุดหนุน	(56,289.24)	0.00	(5,827.74)	(62,116.98)
1206010101 งบฯ งบอุดหนุน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010102 งบฯ งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสงาน มยบจ. A102, ธ.บ.4, ปีต่อกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสงานบัญชี 400000200201102, 5160 งานสัมพันธ์การจ้าง วิชาเฉพาะครู

ประจำเดือน 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 ศตส ครูรับจ้างสำนักงาน	(562,080.57)	0.00	0.00	(582,240.10)
1206040101 ครูรับจ้างโอนมา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040102 พักครูรับจ้างโอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ศตส ครูรับจ้างโอนมา	(89,973.86)	0.00	(4,199.17)	(94,173.03)
1206100101 ครูรับจ้างคอมพิวเตอร์	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศตส คอมพิวเตอร์	(772,182.25)	0.00	(30,430.89)	(802,613.14)
1211010101 งานระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(59,500.00)	760,812.10	(1,281,524.87)	(580,212.77)
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ	(266,779.00)	1,169,011.78	(902,232.78)	0.00
2102020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,812.68)	100,497.97	(81,577.59)	(11,892.30)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(837.20)	0.00	(30,259.00)	(31,096.20)
2102040102 ไม้สำคัญทางจ่าย	(13,125.00)	589,680.00	(801,801.35)	(225,246.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,732.86	(1,732.86)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,562.29	(5,562.29)	0.00
2111020199 เงินรับเข้าเดือน	(279,777.88)	163,709,100.47	(163,856,990.47)	(427,667.88)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 ศูนย์พัฒนาระบบราชการ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000201162 สำนักงานเลขาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	668,377.50	0.00	0.00	(668,377.50)
2116010104 หนี้การค้ารอรับส่ง	0.00	15,485.00	(15,485.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าบริหารงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)
3101010101 วัสดุคงค้างของลูกหนี้	(938,743.49)	938,743.49	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(1,173,713.74)	0.00	(938,743.49)	(2,112,457.23)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4203010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(7,451.99)	0.00	0.00	(7,451.99)
4206010102 วัสดุคงค้างของ	(147,752.46)	0.00	0.00	(147,752.46)
4301010102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(766,800.00)	0.00	0.00	(766,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,213,151.00)	0.00	0.00	(2,213,151.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,926,140.75)	52,722.35	(1,093,358.12)	(5,966,776.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(117,932.50)	0.00	(19,677.00)	(137,609.50)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	(933,661.00)	8,000.00	(419,680.00)	(1,345,341.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(194,253.48)	0.00	(41,554.00)	(235,807.48)
4308010101 TR-ชำระ รั้งเงินนอก	(169,449.50)	0.00	(84,200.00)	(253,649.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(766,800.00)	0.00	0.00	(766,800.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

หน่วยงาน: A002 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

วันที่: 30/11/2021 16:22:162 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งวด: 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
510010108 ค่าเช่าอาคาร	6,560.00	19,060.00	0.00	25,620.00
510010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
510020108 ค่าเช่ายาน	1,054,200.00	165,500.00	0.00	1,220,100.00
510030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	117,220.00	40,404.00	0.00	157,624.00
510030205 ค่ารักษา-นอก-ภาครัฐ	66,335.25	1,150.00	0.00	67,485.25
510030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,748.23	0.00	0.00	7,748.23
510040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
510010106 ค่าเช่า อุปกรณ์การศึกษาในต่างประเทศ	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5102010199 ค่าเช่า อุปกรณ์ในประเทศ	112,203.00	25,397.00	0.00	137,600.00
5102030199 ค่าเช่า สื่อคอมพิวเตอร์-ภายนอก	194,058.00	0.00	0.00	194,058.00
5103010102 ค่าหนังสือ	39,545.00	2,400.00	0.00	41,945.00
5103010103 ค่าพิมพ์	14,180.00	0.00	0.00	14,180.00
5103010199 ค่าเช่า เครื่องทางภายในประเทศ	405,240.00	3,800.00	0.00	409,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	725,288.00	614,030.00	(415,566.00)	923,752.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	919,151.00	11,678.86	0.00	930,829.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,067.41	14,416.96	0.00	87,484.37
5104010112 ค่าเช่ายานรับส่ง-ภายนอก	1,922,634.18	513,590.54	(4,850.00)	2,431,374.72
5104010113 ค่าเช่ายานรับส่ง-รัฐ	0.00	70,564.28	0.00	70,564.28

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน A002 ตาม ป.ล.ศ.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน 080002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ปี: ธันวาคม 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	คงค้าง	เดบิต	ยอดคงไป
514010115 ค่ารวมเดือน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
514020101 ค่าไฟฟ้า	183,224.75	20,342.86	0.00	203,567.61
514020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	31,204.54	17,730.93	0.00	48,935.47
514020105 ค่าโทรศัพท์	26,806.81	6,093.58	0.00	32,900.39
514020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	95,144.72	60,595.10	(11,892.30)	143,847.52
514020107 ค่าบริการไปรษณีย์	52,608.00	10,053.00	0.00	62,661.00
514030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	916.32	2,364.70	(2,092.60)	1,188.42
514030206 จัดหา/ค่าควบคุมเช่า	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
514030207 ค่าเช่าในการประชุม	64,194.70	145,443.00	(1,140.00)	786,250.00
514030208 ค่ารับรองพัสดุ	64,810.00	0.00	0.00	64,810.00
514030212 ค่าเช่าที่พัก-รถ	280,650.00	0.00	0.00	280,650.00
514030218 ค่าเช่ารถรับส่งคน	81,221.00	0.00	0.00	81,221.00
514030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
514040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	540,900.00	288,600.00	(50,400.00)	779,100.00
514050107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	51,633.53	5,827.74	0.00	57,461.27
514050109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	225,111.01	20,159.53	0.00	245,270.54
5140501115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,890.89	4,199.17	0.00	51,090.06
5140501127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	345,370.34	30,430.89	0.00	375,801.23

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
รหัสส่วนงาน A002 สมทบผลิตภัณฑ์ การเงินและการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5200010112 T/E-หักกันส่งคืน	100,148.00	15,485.00	0.00	115,633.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรค.	766,800.00	0.00	0.00	766,800.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย	210,260.45	0.00	0.00	210,260.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,449.50	84,200.00	0.00	165,649.50
5300010101 ปรับหมวดรายช้อ	0.00	16,000.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2000201162	0.00	335,577,949.87	(335,577,949.87)	0.00

*Sw*  
(นางสาวธัญวลี ทองแก้ว)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ