

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A002 สอนบัลิตกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต (บาท)	เครดิต (บาท)	สุทธิ	สุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	107,992.00	107,992.00	0.00
11010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	53,696.00	53,696.00	0.00
11010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,382.50	0.00	0.00	31,382.50
1101020601 ง/ศร.เพื่อเบิกส่งคลัง	0.00	54,296.00	54,296.00	2,100.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในสม.	1,890.00	495,535.00	495,535.00	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกสม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	202,033.51	39,309,547.99	39,309,547.99	32,116,012.50
1102010101 ออมเงินอื่น-ในสม.	156,381.00	198,204.00	198,204.00	110,359.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกสม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	101,125.00	484,545.00	484,545.00	80,155.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินที่ดำเนินการ	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
1206010102 พักหนี้สินที่ดำเนินการ	0.00	627,650.00	627,650.00	627,650.00
1206010103 หนี้สินที่ดำเนินการ	(40,873.39)	0.00	0.00	(40,873.39)
1206100101 หนี้สินที่คงเหลือ	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักถ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 สมทบโครงการสิ่งแวดล้อม

รหัสหน่วยบักถ่าย 00000200201162 สำหรับงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หัก	หัก	หัก	ยอดคงเหลือ
1206100102 พักผ่อนพิงวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สดส หอชมพิงวดอร์	(41,337.35)	0.00	0.00	0.00	(41,337.35)
2101010102 จม ภาวลา-ภายนอก	0.00	182,313.98	(822,463.98)	0.00	(640,150.00)
2101010103 รับสินค้า/ ไม้สัคัญ	(247,429.00)	774,741.50	(799,243.83)	0.00	(271,931.33)
2101020198 จมต้น-หนวงงนรัฐ	0.00	57,714.71	(57,714.71)	0.00	0.00
2102040101 สารจุมปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สัคัญคางจ่าย	(103,015.00)	507,405.00	(484,545.00)	0.00	(80,155.00)
2102040103 W/H Max-ปโภคส(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00	0.00
2102040106 W/H Max-กวด.ไม้(53)	0.00	1,363.65	(1,363.65)	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(202,033.51)	7,395,509.00	(39,309,547.99)	0.00	(32,116,012.50)
2112010199 เงินประกันเงิน	(31,382.50)	0.00	0.00	0.00	(31,382.50)
2116010104 เบี้ยคานรอนำส่ง	0.00	52,196.00	(54,296.00)	0.00	(2,100.00)
2202010101 กพร.รับร-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุรับร	(119,145.22)	0.00	0.00	0.00	(119,145.22)
3101010101 วัสดุค้ำค่าง.สาริ	(704,897.65)	0.00	0.00	0.00	(704,897.65)
3102010101 วัสดุค้ำค่าง.ส.ส.ม	587,028.49	0.00	0.00	0.00	587,028.49
4202010199 วัสดุค้ำค่าง.ม.ม.ม.ม	(500.00)	0.00	(1,500.00)	0.00	(2,000.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(2,001.07)	0.00	0.00	0.00	(2,001.07)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A002 สังก.ปตท.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสสำนักงบบุคลากร 000002000201162 สำนักงบบุคลากรจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดรวม	หน่วย*	เบริชค	งบผูกพัน
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(29,558.00)	0.00	0.00	(29,558.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(46,921.00)	0.00	0.00	(46,921.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,025,228.01)	9,980.00	(489,995.69)	(2,505,243.70)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(16,800.00)	(16,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	(427,902.00)	0.00	(173,328.00)	(601,230.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,922.00)	0.00	(44,450.00)	(126,372.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(129,949.75)	0.00	0.00	(129,949.75)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(37,682.50)	0.00	0.00	(37,682.50)
5101020108 กบ.ชานาน	427,876.20	50,000.00	0.00	477,876.20
5101030101 เงินชื้อบริการศึกษาบุตร	48,700.75	43,100.00	0.00	91,800.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,221.25	1,350.00	0.00	34,571.25
5102010199 ทรจ.อบรมไปประเทศ	10,200.00	79,410.00	0.00	89,610.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่ง	29,685.00	9,980.00	(2,480.00)	37,185.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,510.00	5,500.00	0.00	23,010.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	159,202.00	36,590.00	(8,624.00)	187,168.00
5104010104 ค่าวัสดุ	268,339.35	85,852.48	0.00	354,191.83
5104010112 ๑/๑พจนานุกรมบริการ-ภายนอก	390,466.85	181,983.83	0.00	572,450.68

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักขาย**

รหัสหน่วยงาน A.002 สมง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้างไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,273.29	27,979.06	0.00	136,252.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,946.09	1,473.60	0.00	9,419.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,743.27	264.29	0.00	3,007.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,491.29	24,419.76	0.00	64,911.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,291.67	3,578.00	0.00	28,869.67
5104030207 คุชช. ในอาคารประชุม	474,648.00	204,330.00	0.00	678,978.00
5104030212 ค่าเช่ามีตติ้ง-นอก	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
5104030218 คุชช.มีตติ้ง-คนเดิน	61,819.00	0.00	0.00	61,819.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	920.00	815.00	(100.00)	1,635.00
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติงาน	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,362.45	0.00	0.00	13,362.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,690.67	0.00	0.00	13,690.67
5209010112 ทย.มีลักษณะสิ่งอื่น	106,543.00	52,196.00	0.00	158,739.00
5210010102 ทย.เงินเงินฝากตั้ง	37,682.50	0.00	0.00	37,682.50
5210010103 ทย.โอนตรงคนใหม่ก.	78,980.07	1,500.00	0.00	80,480.07
5210010105 ทย.ปรับเงินฝากตั้ง	44,354.75	0.00	0.00	44,354.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	101,590.00	0.00	0.00	101,590.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162</b>	<b>0.00</b>	<b>51,123,671.85</b>	<b>(51,123,671.85)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*(ลายเซ็น)*

(นายภูวนาท มูลเขียน)  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์