

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดตาม	หนี้	เดบิต	ยอดคง
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,290.00	6,000.00	0.00	70,290.00
1101020601 งบ/ผ.ที่ส่งต่อคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 งบ/ผ.ราชการ-ในงบ	9,696.25	244,464.25	(254,160.50)	0.00
1101030102 งบ/ผ.ยอมรับหนี้	206,528.76	31,481,048.55	(31,575,277.50)	112,699.81
1102010101 งบเงินต้น-ในงบ	0.00	47,616.00	0.00	47,616.00
1102010102 งบเงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบ.	51,201.00	285,970.00	(234,768.00)	102,403.00
1105010105 หนี้สินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 หนี้สินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินค้างดำเนินงาน	980,150.00	0.00	0.00	980,150.00
1206010102 หนี้สินค้างดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินค้างดำเนินงาน	(254,084.67)	0.00	0.00	(254,084.67)
1206040101 หนี้สินค้าง	162,750.00	0.00	0.00	162,750.00
1206040102 หนี้สินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.002 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดตาม	หนี้	เดบิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุจัดทำของสะสม	(117,869.16)	0.00	0.00	(117,869.16)
3102010102 วัสดุพิมพ์เอกสาร	(84,349.00)	0.00	0.00	(84,349.00)
4202010199 วัสดุสารเคมีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 วัสดุคนเงินฝาก	(6,929.69)	0.00	0.00	(6,929.69)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(74,955.47)	0.00	0.00	(74,955.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,035,375.72)	0.00	(468,146.93)	(3,503,522.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(701,873.00)	0.00	(135,766.00)	(837,639.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,226.25)	0.00	(2,375.00)	(102,601.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคง	(22,377.50)	0.00	(6,000.00)	(28,377.50)
5101010102 โบนัส	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	781,241.65	67,600.00	0.00	848,841.65
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	62,550.00	0.00	0.00	62,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ช.	37,676.25	2,375.00	0.00	40,051.25
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	155,702.00	0.00	0.00	155,702.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของรับ-ภายนอก	258,075.00	0.00	0.00	258,075.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,785.00	3,870.00	0.00	76,655.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงานวิจัย A.002 ศูนย์นวัตกรรมทรัพยากรวัสดุชีวภาพ

รหัสต้นฉบับบัญชี 000002000201162 สำนักงานที่ปรึกษาการจ้างวัสดุเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงค้าง
5103010103 ค่าเช่า	23,964.00	2,000.00	0.00	25,964.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	186,832.00	83,416.00	0.00	270,248.00
5104010104 ค่าวัสดุ	334,172.97	28,099.51	0.00	362,272.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	12,450.63	0.00	0.00	12,450.63
5104010110 ค่าสิ่งปลูก	52,270.98	13,174.36	0.00	65,445.34
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	617,584.76	70,035.00	0.00	687,619.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,815.86	15,408.13	0.00	119,223.99
5104020103 ค่าประปา	15,249.43	4,423.45	0.00	19,672.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,324.65	1,012.22	0.00	13,336.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	72,134.70	0.00	0.00	72,134.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,823.00	3,627.00	0.00	45,450.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912.19	0.00	0.00	912.19
5104030206 ค่าเช่า/ค่าค่าเช่า	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	488,298.00	31,606.00	0.00	519,904.00
5104030208 ค่ารับรองสัมมนา	144,220.00	0.00	0.00	144,220.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่เสด็จนอก	209,100.00	19,650.00	0.00	228,750.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนขับ	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักขี้


รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปศุสัตว์กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบักขี้ 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030219 คาบระชาสามัญ	15,530.00	540.00	0.00	16,070.00
5104030299 คาไรซ์ของอื่น ๆ	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
5104040102 คาตอบแทนทางการปฏิบัติ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5105010109 คาเสื่อม-ค.ตบง.	114,083.03	0.00	0.00	114,083.03
5105010115 คาเสื่อม-ค.โฆษณา	18,943.00	0.00	0.00	18,943.00
5105010127 คาเสื่อม-ค.คอมฯ	150,153.76	0.00	0.00	150,153.76
5209010112 T/E บักขี้ต้นสดกิน	53,526.00	0.00	0.00	53,526.00
5210010102 T/E โฉมเงินใบตรก.	22,377.50	6,000.00	0.00	28,377.50
5210010103 T/E โฉมรถตัดหญ้า	84,885.16	0.00	0.00	84,885.16
5301010101 ปรับหมวดราคาของ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จาย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักขี้	2000201162	65,345,482.72	(65,345,482.72)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ พันตรี   
( ประหยัด แก้วชา )  
รองศึกษาธิการจังหวัด รักวิชาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์