

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	264,448.00	(264,448.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	131,914.00	(131,914.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 งบค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	132,534.00	(132,534.00)	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบป.	22,000.00	935,324.35	(904,618.35)	52,706.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบค.คอมรับพ์	476,170.19	31,817,341.23	(31,771,517.86)	521,993.56
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบป.	256,888.00	717,523.00	(398,355.00)	576,056.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบค.	56,545.00	1,009,957.35	(938,496.35)	128,006.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 งบค. ขยะลางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบค.รับเข้าสำนักงาน	980,150.00	0.00	0.00	980,150.00
1206010102 พักงบค.รับเข้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบค.ส่งงบค.เข้าสำนักงาน	(107,240.60)	0.00	(16,649.03)	(123,889.63)
1206040101 งบค.รับเข้ารายชบ.	103,750.00	0.00	0.00	103,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สถานปฏิบัติการตรวจสิ่งแวดล้อมการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000201162 สำนักงานสิ่งแวดล้อมการตรวจสุขภาพชุมชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักลดมูลค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คسช ค่าโฆษณาโฆษณา	(5,804.89)	0.00	(1,762.41)	(7,567.30)
1206100101 ค่าโฆษณาต่อฉบับโฆษณา	775,100.00	0.00	0.00	775,100.00
1206100102 หักถอนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ค่าโฆษณาต่อฉบับ	(76,557.77)	0.00	(21,719.09)	(98,276.86)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(20,000.00)	218,154.63	(299,905.83)	(101,751.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัปดาห์	(311,254.00)	267,462.00	(318,989.00)	(362,781.00)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,485.98	(21,485.98)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทดลอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัปดาห์ต่างจังหวัด	(78,650.00)	907,895.35	(1,010,062.35)	(180,817.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(3)	0.00	545.40	(545.40)	0.00
2102040104 W/H max-งวด 1	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-งวด.นิเทศ(53)	0.00	1,077.15	(1,077.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(476,170.19)	31,771,517.86	(31,817,341.23)	(521,993.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เบิกคืนทรัพย์สินต่าง	0.00	135,359.00	(135,359.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินการงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 งบฯ.รับงบฯ	(119,145.22)	0.00	0.00	(119,145.22)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A002 สมนง.ปตท.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(704,897.65)	0.00	0.00	(704,897.65)
3102010101 ร/คสูงค่าของ สดสข	587,028.49	0.00	0.00	587,028.49
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(39.20)	0.00	0.00	(39.20)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(4,050.76)	0.00	0.00	(4,050.76)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(29,558.00)	0.00	0.00	(29,558.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำรายอื่น	(46,921.00)	0.00	0.00	(46,921.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,590,300.00)	0.00	0.00	(1,590,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,382,834.56)	0.00	(462,850.96)	(4,845,685.52)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4307010107 TR-รับงบราชชยอื่น	(2,332,593.50)	3,172.00	(730,032.00)	(3,059,453.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(201,799.75)	0.00	(7,040.00)	(208,839.75)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินนอก	(129,949.75)	0.00	0.00	(129,949.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(48,212.50)	0.00	0.00	(48,212.50)
5101010108 ค่าลงงวด	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
5101020108 ค่าชดเชย	1,072,143.66	121,400.00	0.00	1,193,543.66
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	158,629.00	4,000.00	0.00	162,629.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A002 ตมจ.ปัตตานีการรังสิตเกษมศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	43,170.75	3,040.00	0.00	46,210.75
S102010199 ของอุปโภคบริโภค	1,282,271.00	80,357.00	0.00	1,362,628.00
S102030199 ของเสียของรวม-ภายนอก	28,010.00	44,572.00	0.00	72,582.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,590.00	16,295.00	(1,500.00)	81,385.00
S103010103 ค่าที่พัก	41,720.00	9,700.00	0.00	51,420.00
S103010199 ของเดินทางภายในปท.	304,317.00	96,982.00	(1,672.00)	399,627.00
S104010104 ค่าวัสดุ	583,276.78	216,989.83	(9,315.00)	790,951.61
S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	36,781.00	24,890.00	(24,890.00)	36,781.00
S104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	930,562.18	114,461.00	(606.00)	1,044,417.18
S104010113 ค่า/ซ่อมบริการ-รัฐ	0.00	10,593.00	0.00	10,593.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	216,729.45	14,606.38	0.00	231,335.83
S104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	16,980.85	1,265.60	0.00	18,246.45
S104020105 ค่าโทรศัพท์	13,492.91	0.00	0.00	13,492.91
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	89,214.06	0.00	0.00	89,214.06
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,155.67	5,614.00	0.00	58,769.67
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
S104030207 ค่าเช่า.ในอาคารประชุม	1,066,419.50	125,167.00	0.00	1,191,586.50
S104030208 ค่ารับรอง&พักรับ	24,500.00	19,500.00	0.00	44,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000200020162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่ารถติดล้อ-ยก	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถขนส่งสินค้า	61,819.00	0.00	0.00	61,819.00
5104030219 ค่าเช่ารถดับเพลิง	5,800.00	6,425.00	0.00	12,225.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,920.00	200.00	0.00	3,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	79,729.66	16,649.03	0.00	96,378.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,804.89	1,762.41	0.00	7,567.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,911.09	21,719.09	0.00	70,630.18
5209010112 T/E-เบิกกินสงฆ์	341,239.00	131,604.00	0.00	472,843.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	48,212.50	0.00	0.00	48,212.50
5210010103 T/E-โอนรถศพ/ศพให้ภ.	86,568.96	0.00	0.00	86,568.96
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	44,354.75	0.00	0.00	44,354.75
5212010199 ค่าเช่ารถอื่น	122,504.00	0.00	0.00	122,504.00
รวมหนี้-ยอดยกมา 2000201162	0.00	69,424,790.99	(69,424,790.99)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

aw

(นายภูวนาท สุทธิเชียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์