

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน A002 สาขาผลิตภัณฑ์บริการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201162 สาขานักศึกษาบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินเดือน	0.00	71,780.00	(65,249.00)	6,531.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินยืมต่าง	0.00	27,149.00	(27,149.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	46,921.00	0.00	(46,921.00)	0.00
1101020601 เงินที่มอบให้ต่าง	0.00	33,380.00	(33,380.00)	0.00
1101020603 เงินที่มอบให้-ไม่จ่าย	32,745.00	188,661.00	(209,186.00)	12,220.00
1101020604 เงินที่มอบให้-ออกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินตอบแทน	227,089.88	89,114,197.56	(89,114,087.56)	227,199.88
1102010101 เงินยืมอื่น-ไม่จ่าย.	46,849.00	624,516.00	(597,398.00)	73,967.00
1102010102 เงินยืมอื่น-ออกงบ.	262,200.00	0.00	(262,200.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างบาทปก.	48,020.00	190,570.00	(188,661.00)	49,929.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าอ.จ้างจรรยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าอ. วัสดุสิ้นเปลือง	(32,909.01)	0.00	0.00	(32,909.01)
1206100001 วัสดุสิ้นเปลือง	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00



**รายงานงบดุลงรายการ - หมายเหตุท้าย**  
**รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชี	รายละเอียด	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบรายได้	งบเงินกู้
4206010199	รายได้อื่นๆ	0.00	0.00	(46,921.00)	(46,921.00)
4301020102	รายได้อื่นๆ	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010105	TR-รับเงินบริจาค	(583,499.46)	0.00	(284,177.06)	(867,676.52)
4307010107	TR-รับเงินบริจาคอื่น	(374,150.00)	0.00	0.00	(374,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,821.00)	0.00	(26,521.00)	(51,342.00)
4308010101	TR-งบเงินอุดหนุน	(129,949.75)	0.00	0.00	(129,949.75)
4308010105	TR-งบเงินอุดหนุน	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	14,100.00	25,000.75	0.00	39,100.75
5101030205	ค่ารักษา-รถ-รถ-รถ	10,721.00	1,520.25	0.00	12,241.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,290.00	3,725.00	0.00	16,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,250.00	3,660.00	0.00	13,910.00
5103010199	ค่าเช่าเดินทางภายใน	77,175.00	6,853.00	0.00	84,028.00
5104010104	ค่าวัสดุ	179,800.87	35,044.78	0.00	214,845.65
5104010112	ค่าหนังสือพิมพ์-รายชดเชย	93,364.00	74,015.00	(300.00)	167,079.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,386.58	29,983.30	0.00	66,369.88
5104020103	ค่าประปา-แก๊ส-น้ำร้อน	3,617.73	1,404.27	0.00	5,022.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,914.87)	231.55	0.00	(1,683.32)
5104020106	ค่าโทรศัพท์-โทรคมนาคม	16,243.48	12,081.16	0.00	28,324.64

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน A.002 ตง.บ.ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อรายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบเงินอุดหนุน	งบอุดหนุน
S104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,755.67	6,720.00	0.00	13,475.67
S104030207	ค่าเช่าในกาารประชุม	277,478.00	48,074.00	0.00	325,552.00
S104030212	ค่าเช่าบัส/รถตู้/รถ-ยก	45,600.00	22,800.00	0.00	68,400.00
S104030218	ค่าเช่ารถบรรทุก/รถบรรทุก	14,898.00	46,921.00	0.00	61,819.00
S104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
S104040102	ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	49,800.00	786,600.00	(524,400.00)	312,000.00
S105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง	5,398.07	0.00	0.00	5,398.07
S105010127	ค่าเสื่อม-ค.ของฯ	5,530.67	0.00	0.00	5,530.67
S209010112	T/E-เงินต้นคงที่	25,011.00	27,149.00	0.00	52,160.00
S210010102	T/E-เงินลงทุนในตัก.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
S210010103	T/E-เงินรับ/ค.ฝาก	29,575.64	46,921.00	0.00	76,496.64
S210010105	T/E-เงินเงินฝากถึง	44,354.75	0.00	0.00	44,354.75
S212010199	ค่าเช่าอื่น	74,590.00	0.00	0.00	74,590.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201162	0.00	180,951,864.82	(180,951,864.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

*Handwritten signature*

(นายภูวนาท มูลรัมย์)

ศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์