

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสสำนักงบบุคลากร 000002000201162 สำนักงบบุคลากรจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	1,045,388.67	(1,045,388.67)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	967,619.67	(967,619.67)	0.00
1101010113 ทัศนศึกษา Clearing	0.00	8,729.67	(8,729.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,521.95	569,150.00	(513,696.20)	84,975.75
1101020603 งบผลประโยชน์-ไม่ระบุ	49,392.00	5,486,580.42	(4,053,182.60)	1,482,789.82
1101020604 งบผลประโยชน์-ไม่ระบุ	0.00	368,161.20	(368,161.20)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ไม่ระบุ	581,325.00	2,362,985.00	(2,601,762.00)	342,548.00
1102010102 งบเงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	361,950.00	(99,750.00)	262,200.00
1102050124 งบรับจากนอก	261,864.49	6,044,871.63	(5,827,261.62)	479,474.50
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00
1206010102 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1206010103 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	0.00	(27,510.94)	(27,510.94)
1206100101 ทรัพย์สินที่มอบให้	38,800.00	68,400.00	0.00	107,200.00
1206100102 ทัศนศึกษา	0.00	68,400.00	(68,400.00)	0.00
1206100103 ทัศนศึกษา	(112.81)	0.00	(27,533.87)	(27,646.68)
2101010102 งบบริหาร-ภายนอก	(1,207,040.68)	2,619,853.41	(2,025,470.13)	(612,657.40)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	1,826,016.59	(1,910,365.59)	(84,349.00)

รายงานงบดุลหน่วยงานรายปี
รหัสนำงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำงาน 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
2101020198 จ้างเหมา-หน่วยงานรัฐ	0.00	359,243.36				0.00
2102040102 วัสดุสิ่งของจ่าย	(311,256.49)	4,451,903.80				(1,962,264.32)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,293.58				0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,470.88				0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,521.95)	6,211.20				(23,310.75)
2116010104 อธิปไตยบรรณาสัง	0.00	516,909.60				0.00
2202010101 จ้างรับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00				(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00				(144,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	587,028.49	0.00				587,028.49
4202010199 วัสดุครบรอบเมื่อสิ้น	0.00	0.00				(6,500.00)
4263010101 วัสดุคงค้างฝาก	0.00	0.00				(2,374.07)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00				(136,048.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00				(514,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00				(85,900.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00				(5,638,523.65)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	0.00	0.00				(34,782.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00				(2,623,168.96)
	0.00	0.00				(192,760.75)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002011.62 สำนักงานศึกษานิเทศกิจมณฑลพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
4308010101 TR-ครุฑรับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(428,101.20)	(428,101.20)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	(569,150.00)	(569,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	167,540.00	167,540.00	0.00	167,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,360,139.32	1,360,139.32	0.00	1,360,139.32
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	157,283.75	157,283.75	0.00	157,283.75
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	0.00	35,477.00	35,477.00	0.00	35,477.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	118,355.00	118,355.00	(1,260.00)	117,095.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	105,193.00	105,193.00	(2,000.00)	103,193.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในภ.	0.00	321,319.50	321,319.50	(2,495.60)	318,823.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,252,322.52	1,252,322.52	(17,891.82)	1,234,430.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	22,864.74	22,864.74	0.00	22,864.74
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-จักรยาน	0.00	1,021,573.87	1,021,573.87	(87,555.02)	934,018.85
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	84,799.00	84,799.00	0.00	84,799.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	224,156.25	224,156.25	0.00	224,156.25
5104020103 ค่าประปา-เทศบาล	0.00	13,239.11	13,239.11	0.00	13,239.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	28,971.97	28,971.97	0.00	28,971.97
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	63,021.03	63,021.03	0.00	63,021.03
5104020107 ค่าบริการ-ประมง	0.00	54,150.00	54,150.00	0.00	54,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
S104030207 วัสดุ-ไม่ทราบประเภท	0.00	2,304,431.00	0.00	2,304,431.00
S104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอท	0.00	91,200.00	(22,800.00)	68,400.00
S104030218 วัสดุวัสดุสงวน/คณณคิน	0.00	136,048.00	0.00	136,048.00
S104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	389,955.86	0.00	389,955.86
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	268,605.00	0.00	268,605.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,510.94	0.00	27,510.94
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,533.87	0.00	27,533.87
S209010112 T/E-เบี้ยกัฒนสงตั้ง	0.00	248,742.60	(12,068.00)	236,674.60
S210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	569,150.00	0.00	569,150.00
S210010103 T/E-โอนร/คสด ใหมทก.	0.00	144,922.07	0.00	144,922.07
S210010105 T/E-ปรับเงินส่วนคสด	0.00	513,696.20	0.00	513,696.20
รวมหน่วยบัญชี 2000201162	0.00	38,088,340.28	(38,088,340.28)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท บุญเยี่ยม)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,482,789.82

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 84,975.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 23,310.75

- เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2561 61,665.00

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายภูวนาท มุลเขียน)

ตำแหน่ง.....ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์