

รายงานงบทดลองงาน วิทยุกระจายเสียง

รหัสงาน งบงาน A1002 กบ.4 ปีตั้งกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยุกระจายเสียง ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๑ 1๖2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,970.36	(3,970.36)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทัศนเงินนำส่ง	0.00	2,264.40	(2,264.40)	0.00
1101010113 ทัศน Cleanng	0.00	1,705.96	(1,705.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	855,240.50	0.00	0.00	855,240.50
1101020601 งบฝร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฝร ธนาคาร-ในงบปร.	150,440.00	202,754.35	(286,946.35)	66,248.00
1101020604 งบฝร ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฝร ออมทรัพย์	427,667.88	32,938,454.73	(33,054,594.73)	311,527.88
1102010101 สบณเงินยืม-ในงบปร.	115,567.00	0.00	0.00	115,567.00
1102010102 สบณเงินยืม-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าขวัญจาก นก.	136,506.35	66,248.00	(202,754.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,783.00	0.00	0.00	199,783.00
1106010103 ทรจ. ขายอสังหารณ	910.25	0.00	(910.25)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103 ทรจ. สิ่งปลูกสร้าง	(62,116.98)	0.00	(6,022.00)	(68,138.98)
1206010101 ทรจ. กิจการสำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010102 ทรจ. ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 5002 สาขา ผลิตกระดาษสีน้ำตาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010103: สกต. ครัวเรือนทำบ้าน	(582,240.10)	0.00	(20,831.13)	603,071.23
1206040101: ครัวเรือนทำบ้าน	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040102: พักผ่อนทำบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103: สกต. ครัวเรือนทำบ้าน	(94,173.03)	0.00	(4,339.13)	(98,512.16)
1206100101: ครัวเรือนทำบ้าน	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206100102: พักผ่อนทำบ้าน	0.00	92,410.00	0.00	92,410.00
1206100103: สกต. ครัวเรือนทำบ้าน	(802,613.14)	0.00	(31,445.24)	(834,058.38)
1211010102: พักผ่อนทำบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102: งาน. การค้า-ขายนอก	(580,212.77)	747,184.89	(227,951.00)	(60,978.88)
2101010103: เงินค้ำ / ใบสำคัญ	0.00	166,972.12	(259,382.12)	(92,410.00)
2101020198: งาน. เงิน-งาน. ราชการ	(11,892.30)	17,151.30	(32,107.34)	(26,848.34)
2102040101: ส.ท. ราชการ-นอก	(31,096.20)	30,259.00	0.00	(837.20)
2102040102: ใบสำคัญราชการ	(225,246.35)	225,246.35	(8,648.00)	18,648.00
2102040103: W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,815.34	(3,815.34)	0.00
2102040106: W/H tax-กงค. นิต(53)	0.00	2,622.48	(2,622.48)	0.00
2111020199: เงินรับฝากอื่น	(427,667.68)	33,054,594.73	(32,938,454.73)	(311,527.88)
2112010199: เงินประจำอื่น	(68,377.50)	0.00	0.00	(68,377.50)
2116010104: เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2202010101 งบฯ งบฯ-สำนักบริหาร	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(577,726.28)	0.00	0.00	(577,726.28)
3102010101 วัสดุสำนักงาน-กระดาษ	(2,112,457.23)	0.00	0.00	(2,112,457.23)
3102010102 วัสดุสำนักงาน-กระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	1,705.96	(3,411.92)	(1,705.96)
4307010105 TR-รับงบค่างานรับ	0.00	0.00	(707,024.19)	(707,024.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(61,860.00)	(61,860.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	0.00	5,768.00	0.00	5,768.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	84,516.51	0.00	84,516.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	12,455.61	0.00	12,455.61
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-ภายนอก	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,721.71	0.00	19,721.71
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	7,126.63	(9,000.00)	(1,873.37)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,978.88	(3,000.00)	(21.12)
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,259.00	(5,259.00)	0.00

รายงานงบกลางหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
 ปีงบประมาณ 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	910.25	0.00	910.25
5104030207 คชจ.ในกรรประชุม	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	6,022.00	0.00	6,022.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,831.13	0.00	20,831.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,339.13	0.00	4,339.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,445.24	0.00	31,445.24
5210010103 T/E-โอนรวมผลโอน	0.00	1,705.96	0.00	1,705.96
รวมงบดำเนินงาน 2000201162	0.00	67,891,320.02	(67,891,320.02)	0.00


 (นายธัญ สายสุจริต)
 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์