

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชี/ประเภท	ยอดยกมา	ตัด	การตัด	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	187,256.02	(187,256.02)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,859.02	(94,859.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,262.02	(2,262.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	92,953.70	0.00	0.00	92,953.70
1101020601 งบฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,597.00	(92,597.00)	0.00
1101020603 งบผูกพันฯ-ในงบ	0.00	701,923.89	(695,643.89)	6,280.00
1101020604 งบผูกพันฯ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฟ.กระแสรายวัน	166,765.60	0.00	0.00	166,765.60
1101030102 งบฟ.จอมทรัพย์	282,304.93	29,299,500.96	(28,606,575.98)	975,229.91
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ	910,117.00	282,574.00	(967,670.00)	225,021.00
1102010108 งบเงินยืม-นอกฯฟ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102050124 งบรับจากบ.ก.	0.00	785,133.89	(701,923.89)	83,210.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	141,345.00	0.00	0.00	141,345.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,021,330.00	0.00	0.00	1,021,330.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินสำนักงาน	(75,736.77)	0.00	0.00	(75,736.77)
1206040101 ทรัพย์สินฯโฆษณา	147,409.00	0.00	0.00	147,409.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยงาน ก้าว
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000201119 สำนักงานที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,933.49)	0.00	0.00	(5,933.49)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	521,523.00	0.00	0.00	521,523.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(108,322.66)	0.00	0.00	(108,322.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,895.08)	0.00	0.00	(2,895.08)
1208070101 ส/ทพื้นที่งานไม้ระแนง	77,800.00	0.00	(77,800.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	269,700.00	269,700.00	0.00	539,400.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	269,700.00	(269,700.00)	0.00
2101010102 จานกลางค่า-ภายนอก	(11,800.00)	1,130,662.14	(1,331,471.87)	(212,609.73)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(137,315.17)	1,182,302.64	(1,044,987.47)	0.00
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,340.78	(41,340.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	630,243.89	(719,733.89)	(89,490.00)
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	4,115.05	(4,115.05)	0.00
2102040106 W/H lax-งบค.นิติ(53)	0.00	4,377.24	(4,377.24)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกาย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ตัด	เพิ่ม	ยอดยกไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	(449,070.53)	28,606,575.98		(1,141,995.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(92,953.70)	0.00		(92,953.70)
2116010104 เบิกเกินงรอนำส่ง	0.00	92,497.00		0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงา	(1,000,000.00)	0.00		(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	0.00	0.00		0.00
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(466,371.75)	0.00		(466,371.75)
4202010199 วัสดุคงค้างฯ รวมอื่น	(18,600.00)	0.00		(18,700.00)
4203010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	(2,367.27)	0.00		(4,629.29)
4206010102 วัสดุคงค้างฯ	(94,007.00)	0.00		(94,007.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,999,130.00)	0.00		(2,268,830.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,191,187.16)	0.00		(5,299,357.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(81,365.00)	0.00		(81,365.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,985,767.50)	0.00		(2,474,538.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(244,511.00)	0.00		(269,606.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(92,953.70)	0.00		(92,953.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,460.00	157,900.00		180,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,035,764.56	113,700.00		1,149,464.56
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,850.00	25,000.00		153,850.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,661.00	95.00	0.00	15,756.00
5102010199 ค่าซ่อมรถในประเทศ	1,473,000.76	795,635.00	0.00	2,268,635.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,080.00	11,190.00	0.00	66,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,050.00	7,090.00	0.00	33,140.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	69,252.10	27,283.89	0.00	96,535.99
5104010104 ค่าวัสดุ	395,804.19	121,751.00	0.00	517,555.19
5104010110 ค่าซ่อมแซม	172,510.00	41,434.07	0.00	213,944.07
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,567,497.94	725,663.87	0.00	2,293,161.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,488.27	27,798.39	0.00	162,286.66
5104020103 ค่าระบอบขนยกเวลา	10,790.95	3,233.54	0.00	14,024.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,237.52	5,565.61	0.00	43,803.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,088.00	6,742.00	0.00	56,830.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าทำบัตร	0.00	77,800.00	0.00	77,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	508,362.00	148,548.00	0.00	656,910.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนเดิน	92,607.00	0.00	0.00	92,607.00
5104040299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	680.00	20,100.00	0.00	20,780.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,700.00	39,400.00	0.00	99,100.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	75,736.77	0.00	0.00	75,736.77

รายงานยอดคงเหลือรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สถานะประวัติกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,933.49	0.00	0.00	5,933.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,880.84	0.00	0.00	94,880.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,595.15	0.00	0.00	1,595.15
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคืน	177,391.04	92,497.00	0.00	269,888.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	92,953.70	0.00	0.00	92,953.70
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้ภก.	114,974.27	2,362.02	0.00	117,336.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	66,137,410.91	(66,137,410.91)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานของหน่วยงานข้างต้นนี้ ถูกต้องตามความเป็นจริง

Signature

(นายชาติรี ประมงศิลป์)
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง