

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,857.00	(112,857.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,621.00	(72,621.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	855,240.50	0.00	0.00	855,240.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	5,012.00	50,078.00	(55,090.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	98,497.00	263,420.00	(361,917.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	310,530.88	0.00	0.00	310,530.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	176,716.00	89,118.00	(82,270.00)	183,564.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,720.00	249,700.00	(263,420.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,783.00	0.00	0.00	199,783.00
1106010103 คชจ. จำอว่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(73,966.72)	0.00	(6,022.01)	(79,988.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 งบง.ปอัครกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครูรักษาสันักงาน	(623,230.40)	0.00	(20,831.13)	(644,061.53)
1206040101 ครูรักษาโยมณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูรักษาโยมณา	(102,711.41)	0.00	(4,339.13)	(107,050.54)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเคอร์	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
1206100103 คสช คอมพิวเคอร์	(864,489.69)	0.00	(31,445.28)	(895,934.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้าภายนอก	(65,702.79)	93,157.67	(122,353.25)	(94,898.37)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,037.00)	107,108.67	(89,071.67)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงบรัฐ	(18,675.79)	48,249.66	(29,573.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(837.20)	0.00	0.00	(837.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,117.00)	302,817.00	(249,700.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	541.44	(541.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(310,530.88)	0.00	0.00	(310,530.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,377.50)	0.00	0.00	(68,377.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,597.00	(35,012.00)	(2,415.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกษารายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 งบง.ปัดกระหว วงศิกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกษา 000002000201162 สำนักงานศิกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบ.รับ-ค่าเน้งงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(577,726.28)	0.00	0.00	(577,726.28)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,112,457.23)	0.00	0.00	(2,112,457.23)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,705.96)	0.00	0.00	(1,705.96)
4206010102 ร/คหือจ่าย	(5,012.00)	2,415.00	(2,415.00)	(5,012.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(92,410.00)	0.00	0.00	(92,410.00)
4307010105 TR-รับงบค่านเน้งงาน	(1,062,207.29)	0.00	(297,987.33)	(1,360,194.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,860.00)	0.00	(13,200.00)	(75,060.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,550.00)	0.00	(20,820.00)	(31,370.00)
5101020108 คาซาบ้าน	114,709.35	90,700.00	0.00	205,409.35
5101030101 เงินช่วยการศิกษาบุตร	7,500.00	12,190.00	0.00	19,690.00
5101030205 คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,050.00	8,630.00	0.00	11,680.00
5102010199 คชจ.อบรวมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่านบือเลี้ยง	5,540.00	750.00	0.00	6,290.00
5103010103 ค่านบือพัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,472.00	8,600.00	0.00	24,072.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	84,965.91	13,736.37	0.00	98,702.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,455.61	4,300.00	0.00	16,755.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,135.66	0.00	0.00	9,135.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,539.79	85,280.50	0.00	319,820.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,397.50	0.00	0.00	38,397.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,642.01	1,931.36	0.00	3,573.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,195.73	1,128.85	0.00	4,324.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,088.76)	23,750.04	0.00	22,661.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,165.00	3,763.00	0.00	7,928.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	910.25	0.00	0.00	910.25
5104030207 คจจ. ในการประชุม	4,240.00	89,155.00	0.00	93,395.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,849.74	6,022.01	0.00	17,871.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,990.30	20,831.13	0.00	61,821.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,538.38	4,339.13	0.00	12,877.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,876.55	31,445.28	0.00	93,321.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,597.00	0.00	32,597.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ธนง.ปธัฒนการศึกษการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจาว 3 ประจปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ลให้บ.	1,705.96	7,427.00	0.00	9,132.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	1,871,887.11	(1,871,887.11)	0.00



(นายธัญ สายสุจริต)
ศึกษการจังหวัดเพชรบูรณ์