

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

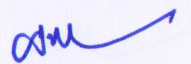
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,625.00	(11,625.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,625.00	(11,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,521.95	0.00	0.00	29,521.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,900.00	(112,900.00)	0.00
1102010101 ณ เงินยืม-ในงปม.	296,635.00	53,595.00	(73,285.00)	276,945.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	112,900.00	(112,900.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	68,400.00	0.00	107,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	68,400.00	(68,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,833.07)	0.00	(874.23)	(2,707.30)
2101010102 พ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,000.00	(91,900.00)	(85,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	91,900.00	(91,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,306.80	(10,306.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	112,900.00	(112,900.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	154.98	(154.98)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,521.95)	0.00	0.00	(29,521.95)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,625.00	(11,625.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	587,028.49	0.00	0.00	587,028.49
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,108.00)	0.00	0.00	(70,108.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,427,778.58)	0.00	(106,413.80)	(1,534,192.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(65,500.00)	0.00	(20,770.00)	(86,270.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,486.00)	0.00	(2,023.00)	(30,509.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,200.00	1,300.00	0.00	18,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,286.00	723.00	0.00	12,009.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คฯจ.เดินทางภายในปท.	31,995.00	0.00	0.00	31,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

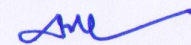
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	3,177.90	6,355.80	0.00	9,533.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,910.00	3,951.00	0.00	10,861.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	294,809.00	77,142.00	0.00	371,951.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	70,108.00	0.00	0.00	70,108.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	109,794.00	14,800.00	0.00	124,594.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,720.26	874.23	0.00	2,594.49
5209010112 T/E:เบิกเกินส่งคืน	16,504.00	11,625.00	0.00	28,129.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	70,108.00	0.00	0.00	70,108.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	857,102.81	(857,102.81)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์