

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,550.00	(2,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,290.00	0.00	0.00	70,290.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,550.00	(2,550.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,451.00	(367,822.00)	46,629.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	112,699.81	31,400,468.83	(31,395,910.71)	117,257.93
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	47,616.00	627,100.00	(607,464.00)	67,252.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	102,403.00	293,308.00	(389,251.00)	6,460.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ายลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	980,150.00	12,000.00	0.00	992,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,688.41)	0.00	(16,067.74)	(286,756.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	162,750.00	0.00	0.00	162,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,131.64)	0.00	(2,668.11)	(34,799.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	941,900.00	264,000.00	0.00	1,205,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	304,000.00	0.00	(304,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(292,823.37)	0.00	(33,694.47)	(326,517.84)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(232,200.98)	653,985.58	(421,784.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(364,192.00)	428,586.00	(544,828.00)	(480,434.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,058.49	(39,411.00)	(18,352.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(102,608.00)	368,027.00	(318,613.00)	(53,194.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,228.90	(6,228.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,699.81)	31,395,910.71	(31,400,468.83)	(117,257.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,290.00)	0.00	0.00	(70,290.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,998.00	(11,998.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(90,345.22)	0.00	0.00	(90,345.22)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(971,495.58)	0.00	0.00	(971,495.58)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงค่าของ.สะสม	(117,869.16)	0.00	0.00	(117,869.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(84,349.00)	0.00	0.00	(84,349.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	(1,500.00)	(4,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,929.69)	0.00	0.00	(6,929.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(74,955.47)	0.00	0.00	(74,955.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(121,000.00)	0.00	(475,890.00)	(596,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,503,522.65)	0.00	(313,385.07)	(3,816,907.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(837,639.00)	3,410.00	(160,342.00)	(994,571.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,601.25)	0.00	(22,350.00)	(124,951.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,377.50)	0.00	0.00	(28,377.50)
5101010102 โบนัส	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	848,841.65	130,100.00	0.00	978,941.65
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	62,550.00	0.00	0.00	62,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,051.25	22,350.00	0.00	62,401.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	155,702.00	58,188.00	0.00	213,890.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	258,075.00	0.00	0.00	258,075.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,655.00	1,440.00	0.00	78,095.00

รายงานบคคลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	25,964.00	1,280.00	0.00	27,244.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	270,248.00	2,280.00	0.00	272,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	399,622.48	166,937.67	(3,410.00)	563,150.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,450.63	0.00	0.00	12,450.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,445.34	0.00	0.00	65,445.34
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	710,459.76	141,814.00	(24,743.00)	827,530.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,223.99	18,352.51	0.00	137,576.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,672.88	3,837.88	0.00	23,510.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,336.87	961.93	0.00	14,298.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,134.70	11,927.61	0.00	84,062.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,450.00	5,293.00	0.00	50,743.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912.19	0.00	0.00	912.19
5104030206 จัดหาส/หคต่ำกว่าเกณฑ์	11,890.00	328,000.00	0.00	339,890.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	519,904.00	13,355.00	0.00	533,259.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	144,220.00	0.00	0.00	144,220.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	228,750.00	0.00	0.00	228,750.00
5104030218 ครงค้ดสังรง/คแผนคิน	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,070.00	0.00	0.00	16,070.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,060.00	200.00	0.00	2,260.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,686.77	16,067.74	0.00	146,754.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,699.98	2,668.11	0.00	24,368.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	172,881.77	33,694.47	0.00	206,576.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,526.00	1,050.00	0.00	54,576.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,377.50	0.00	0.00	28,377.50
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บงก.	84,885.16	1,500.00	0.00	86,385.16
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	551,220.00	(551,220.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162</b>	<b>0.00</b>	<b>67,720,455.43</b>	<b>(67,720,455.43)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
(นายอานนท์ มุขเขียน)  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์