

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	970.00	(970.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,116.00	(1,116.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	28,593.55	271,943.20	(271,636.75)	28,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,544,943.20	29,975,665.02	(30,910,399.56)	610,208.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	852,524.43	(852,524.43)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,310.00	133,327.00	(9,310.00)	133,327.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	398,465.00	0.00	398,465.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,500.00	277,063.20	(286,563.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(363,605.51)	0.00	0.00	(363,605.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,226,199.00)	0.00	0.00	(1,226,199.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,424.00)	0.00	0.00	(255,424.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,264.00	0.00	0.00	1,280,264.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,268,202.24)	0.00	0.00	(1,268,202.24)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(38,193.55)	100,973.95	(91,780.40)	(29,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,700.00	(75,827.00)	(32,127.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,264.38	(48,264.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(837.20)	0.00	0.00	(837.20)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	237,705.00	(237,705.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	783.54	(783.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,544,943.20)	31,364,458.99	(30,828,189.45)	(1,008,673.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(47,700.86)	0.00	0.00	(47,700.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(889,884.88)	0.00	0.00	(889,884.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(57,656.02)	0.00	0.00	(57,656.02)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(55,972.00)	146.00	(146.00)	(55,972.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(620,000.00)	0.00	0.00	(620,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(946,388.17)	14,620.00	(260,591.78)	(1,192,359.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,031,500.00)	0.00	(43,817.00)	(27,075,317.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,318.00)	0.00	(64,756.00)	(116,074.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,845.00)	0.00	(8,585.00)	(140,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	189,800.00	70,400.00	0.00	260,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,725.00	0.00	0.00	95,725.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,120.00	6,785.00	0.00	42,905.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	124,655.00	0.00	0.00	124,655.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,825.00	10,030.00	(5,120.00)	25,735.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,927.44	0.00	0.00	12,927.44
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,575.00	15,048.00	0.00	79,623.00
5104010104	ค่าวัสดุ	196,070.92	38,107.40	0.00	234,178.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,390.00	0.00	0.00	45,390.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	283,286.50	38,100.00	(9,500.00)	311,886.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,781.71	20,125.59	0.00	50,907.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,689.99	1,057.70	0.00	3,747.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,107.00	3,214.00	0.00	9,321.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,871.65	23,740.09	0.00	35,611.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,985.00	3,127.00	0.00	13,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	915.37	0.00	0.00	915.37
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,790.00	9,055.00	0.00	84,845.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	94,137.79	43,700.00	0.00	137,837.79
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	146.00	0.00	0.00	146.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	340.00	0.00	0.00	340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,871.75	0.00	0.00	17,871.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,330.96	0.00	0.00	4,330.96
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	27,024,000.00	0.00	0.00	27,024,000.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	3,684.00	570.00	0.00	4,254.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	113,628.02	400.00	0.00	114,028.02

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	64,008,655.49	(64,008,655.49)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางขวัญฤนภา จันทศรีศรี)
 รองผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์