

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 18:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,584.00	(3,584.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,584.00	(3,584.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,461.31	217,645.87	(256,097.31)	30,009.87
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,185,414.23	29,201,198.58	(29,163,032.91)	1,223,579.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	820,581.38	(820,581.34)	0.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,195.00	38,507.00	(34,227.00)	25,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 18:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	275,261.87	(231,411.87)	43,850.00
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	(351,755.76)	0.00	0.00	(351,755.76)
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	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(449,999.00)	(449,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,424.00)	0.00	0.00	(255,424.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 18:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,264.00	0.00	0.00	1,280,264.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,265,330.63)	0.00	0.00	(1,265,330.63)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(33,387.10)	621,499.09	(639,083.32)	(50,971.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	670,562.79	(670,562.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,109.86	(59,397.68)	(37,287.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(837.20)	0.00	0.00	(837.20)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,215.00)	213,387.00	(222,022.00)	(43,850.00)
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
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,596.80	(3,596.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 18:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,185,414.23)	29,983,614.25	(30,021,779.96)	(1,223,579.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,584.00	(3,584.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(61,545.22)	61,545.22	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	0.00	0.00	(61,545.22)	(61,545.22)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(612.90)	45,260.00	(90,836.67)	(46,189.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(55,972.00)	0.00	0.00	(55,972.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	45,260.00	(324,260.00)	(279,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(368,827.51)	13,766.00	(298,186.18)	(653,247.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 18:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบุดหนุน	(27,024,000.00)	0.00	0.00	(27,024,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,950.00)	0.00	(9,120.00)	(50,070.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,660.00)	0.00	(87,925.00)	(91,585.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,400.00	82,700.00	0.00	113,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,660.00	26,975.00	0.00	30,635.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	114,252.00	1,248.00	0.00	115,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,470.00	8,390.00	(960.00)	15,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,360.00	4,780.00	(490.00)	10,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,514.00	27,277.00	0.00	44,791.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 18:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	153,056.12	34,414.20	0.00	187,470.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,740.00	37,650.00	0.00	45,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	210,900.00	39,940.00	(9,500.00)	241,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,781.71	0.00	30,781.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	873.66	942.67	0.00	1,816.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,000.00	107.00	0.00	3,107.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(11,871.65)	23,743.30	0.00	11,871.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	915.37	0.00	0.00	915.37
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,110.00	8,500.00	0.00	43,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	50,437.79	0.00	50,437.79
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	146.00	0.00	0.00	146.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 18:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	340.00	2,816.00	(2,816.00)	340.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,022.00	0.00	0.00	6,022.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,459.35	0.00	0.00	1,459.35
5107010106	อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	27,024,000.00	0.00	0.00	27,024,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	56,584.90	90,836.67	(45,260.00)	102,161.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162		0.00	63,513,544.05	(63,513,544.05)	0.00


(นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพวงค์)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์