

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,264.40	(2,264.40)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	558.44	(558.44)	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/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,012.00	0.00	5,012.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	332,840.35	(234,343.35)	98,497.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	431,667.88	82,937,552.81	(83,058,689.81)	310,530.88
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	115,567.00	68,949.00	(7,800.00)	176,716.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	346,560.35	(332,840.35)	13,720.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,783.00	0.00	0.00	199,783.00
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	(68,138.98)	0.00	(5,827.74)	(73,966.72)
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 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(603,071.23)	0.00	(20,159.17)	(623,230.40)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(98,512.16)	0.00	(4,199.25)	(102,711.41)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(834,058.38)	0.00	(30,431.31)	(864,489.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,978.88)	343,269.33	(405,993.24)	(65,702.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(269,726.51)	285,064.96	(33,375.45)	(18,037.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,848.34)	51,936.93	(43,764.38)	(18,675.79)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(837.20)	0.00	0.00	(837.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	176,743.35	(229,860.35)	(53,117.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,945.17	(1,945.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,423.34	(1,423.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(431,667.88)	83,058,689.81	(82,937,552.81)	(310,530.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,377.50)	0.00	0.00	(68,377.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,705.96)	1,705.96	(1,705.96)	(1,705.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,012.00)	(5,012.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(92,410.00)	(92,410.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(481,000.68)	0.00	(581,206.61)	(1,062,207.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,860.00)	0.00	0.00	(61,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,550.00)	(10,550.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	114,709.35	0.00	114,709.35
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,472.00	0.00	15,472.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,516.51	449.40	0.00	84,965.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,455.61	0.00	0.00	12,455.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,135.66	0.00	9,135.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,800.00	141,739.79	0.00	234,539.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,721.71	18,675.79	0.00	38,397.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,873.37)	3,515.38	0.00	1,642.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(21.12)	3,216.85	0.00	3,195.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(13,000.00)	11,911.24	0.00	(1,088.76)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(5,259.00)	9,424.00	0.00	4,165.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	910.25	0.00	0.00	910.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,022.00	5,827.74	0.00	11,849.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,831.13	20,159.17	0.00	40,990.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,339.13	4,199.25	0.00	8,538.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,445.24	30,431.31	0.00	61,876.55
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใทบก.	1,705.96	0.00	0.00	1,705.96
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162</b>	<b>0.00</b>	<b>168,041,913.13</b>	<b>(168,041,913.13)</b>	<b>0.00</b>