

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:15:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,790.00	(19,790.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,870.00	(8,870.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,920.00	(8,870.00)	2,050.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	32,212.00	283,229.00	(315,441.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	99,834.65	43,562,790.39	(43,553,392.96)	109,232.08
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	49,266.00	118,414.00	(100,756.00)	66,924.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 13:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	5,410.00	297,939.00	(273,729.00)	29,620.00
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	(144,870.92)	0.00	0.00	(144,870.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(867,627.01)	0.00	0.00	(867,627.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,801.46)	0.00	0.00	(153,801.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,261,860.00	0.00	0.00	1,261,860.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,149,921.71)	0.00	0.00	(1,149,921.71)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45,979.50)	140,518.41	(123,538.91)	(29,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,018.63)	78,382.63	(35,364.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,978.65)	31,722.46	(40,560.97)	(20,817.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(837.20)	0.00	0.00	(837.20)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,722.00)	277,041.00	(269,039.00)	(720.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	395.64	(395.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	934.64	(934.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(99,834.65)	43,553,392.96	(43,562,790.39)	(109,232.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,200.00)	0.00	0.00	(55,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,415.00)	10,920.00	(10,920.00)	(2,415.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 13:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	944,951.16	0.00	0.00	944,951.16
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,690,183.51)	0.00	0.00	(2,690,183.51)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(174,287.00)	0.00	0.00	(174,287.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(675,628.52)	0.00	(370,494.87)	(1,046,123.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,980.00)	(18,980.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,750.00)	0.00	(27,305.00)	(56,055.00)
5101020108	ค่านายหน้า	132,700.00	94,200.00	0.00	226,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,200.00	23,605.00	0.00	40,805.00
5101030205	ค่านักเรียนนอก-รพ.รัฐ	11,550.00	3,700.00	0.00	15,250.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 13:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,190.00	1,920.00	0.00	4,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,334.00	12,180.00	0.00	38,514.00
5104010104	ค่าวัสดุ	183,211.40	30,441.40	0.00	213,652.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,622.56	0.00	0.00	21,622.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	185,465.79	37,600.00	0.00	223,065.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,402.55	20,817.16	0.00	69,219.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,848.89	1,589.16	0.00	3,438.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,341.64	3,085.88	0.00	5,427.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,762.56	11,871.65	0.00	22,634.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,996.00	6,176.00	0.00	18,172.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	910.25	0.00	0.00	910.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,259.00	77,966.00	0.00	200,225.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	174,887.00	0.00	0.00	174,887.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,849.74	0.00	0.00	11,849.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	40,116.38	0.00	0.00	40,116.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,538.38	0.00	0.00	8,538.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,499.03	0.00	0.00	25,499.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,545.00	8,870.00	0.00	15,415.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	175,887.00	0.00	0.00	175,887.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162		0.00	88,746,682.38	(88,746,682.38)	0.00



(นางสาวสุภาภรณ์ ทองพงษ์)  
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์