

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:15:08

| 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         | 3,675.00      | (3,675.00)      | 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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 3,675.00      | (3,675.00)      | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 28,900.00    | 392,480.40    | (421,380.40)    | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 370,138.81   | 26,169,358.14 | (26,403,869.96) | 135,626.99   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 795,567.74    | (795,567.74)    | 0.00         |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 39,209.00    | 165,524.00    | (118,509.00)    | 86,224.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:15:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.          | 0.00           | 422,519.65 | (392,480.40) | 30,039.25      |
| 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      | (251,194.84)   | 0.00       | 0.00         | (251,194.84)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 1,226,350.00   | 0.00       | 0.00         | 1,226,350.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | (1,161,493.52) | 0.00       | 0.00         | (1,161,493.52) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 255,450.00     | 0.00       | 0.00         | 255,450.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (228,033.75)   | 0.00       | 0.00         | (228,033.75)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,280,264.00   | 0.00       | 0.00         | 1,280,264.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:15:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (1,240,961.14) | 0.00          | 0.00            | (1,240,961.14) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (29,000.00)    | 81,415.40     | (88,729.40)     | (36,314.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,000.00)    | 36,100.00     | (24,100.00)     | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 30,400.86     | (30,400.86)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (837.20)       | 0.00          | 0.00            | (837.20)       |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 389,519.00    | (389,519.00)    | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 220.00        | (220.00)        | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 405.26        | (405.26)        | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (370,138.81)   | 27,199,437.70 | (26,964,925.88) | (135,626.99)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00           | 3,175.00      | (3,175.00)      | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:15:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (1,000,000.00)  | 0.00  | 0.00         | (1,000,000.00)  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (61,545.22)     | 0.00  | 0.00         | (61,545.22)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 490,442.34      | 0.00  | 0.00         | 490,442.34      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (1,745,232.35)  | 0.00  | 0.00         | (1,745,232.35)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (2,415.00)      | 0.00  | 0.00         | (2,415.00)      |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (6,500.00)      | 0.00  | (500.00)     | (7,000.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (5,583.57)      | 0.00  | 0.00         | (5,583.57)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (28,488.00)     | 0.00  | 0.00         | (28,488.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (2,276,327.19)  | 0.00  | (216,521.26) | (2,492,848.45)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (48,788,500.00) | 0.00  | (15,000.00)  | (48,803,500.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (160,593.00)    | 0.00  | (190,203.25) | (350,796.25)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (179,461.00)    | 0.00  | (80,750.00)  | (260,211.00)    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:15:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 593,812.90 | 87,100.00 | 0.00   | 680,912.90 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,834.00  | 79,810.00 | 0.00   | 175,644.00 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 61,730.00  | 940.00    | 0.00   | 62,670.00  |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 11,897.00  | 0.00      | 0.00   | 11,897.00  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00  | 0.00      | 0.00   | 10,000.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 75,323.00  | 14,080.00 | 0.00   | 89,403.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 55,400.00  | 77,550.00 | 0.00   | 132,950.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 45,610.00  | 5,300.00  | 0.00   | 50,910.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 25,383.00  | 4,954.00  | 0.00   | 30,337.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 83,102.00  | 20,534.00 | 0.00   | 103,636.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 408,166.17 | 4,985.40  | 0.00   | 413,151.57 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 77,613.00  | 400.00    | 0.00   | 78,013.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:15:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 13,170.00  | 8,375.00  | 0.00   | 21,545.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 283,279.94 | 35,869.00 | 0.00   | 319,148.94 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 118,984.38 | 26,231.20 | 0.00   | 145,215.58 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,693.19   | 896.66    | 0.00   | 9,589.85   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 14,377.26  | 3,000.00  | 0.00   | 17,377.26  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 71,307.53  | 0.00      | 0.00   | 71,307.53  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,322.00  | 3,273.00  | 0.00   | 27,595.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 910.25     | 0.00      | 0.00   | 910.25     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 445,293.00 | 34,061.00 | 0.00   | 479,354.00 |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 4,000.00   | 0.00      | 0.00   | 4,000.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 212,450.00 | 24,100.00 | 0.00   | 236,550.00 |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 4,948.00   | 0.00      | 0.00   | 4,948.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:15:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030299                  | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,560.79      | 0.00          | 0.00            | 5,560.79      |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 30,000.00     | 15,000.00     | 0.00            | 45,000.00     |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 47,269.47     | 0.00          | 0.00            | 47,269.47     |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 116,230.31    | 0.00          | 0.00            | 116,230.31    |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 31,680.61     | 0.00          | 0.00            | 31,680.61     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 11,455.07     | 0.00          | 0.00            | 11,455.07     |
| 5107010106                  | อุดหนุนตนง.-Npro.Org | 48,719,000.00 | 0.00          | 0.00            | 48,719,000.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 46,626.00     | 3,175.00      | 0.00            | 49,801.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/คให้บก.  | 40,571.57     | 500.00        | 0.00            | 41,071.57     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162 |                      | 0.00          | 56,143,607.41 | (56,143,607.41) | 0.00          |

(นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพวงค์)  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์